

证券代码：871339

证券简称：光电安辰

主办券商：渤海证券

天津光电安辰信息技术股份有限公司董事会秘书工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 12 日经公司第四届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、分章节列示制度的主要内容

天津光电安辰信息技术股份有限公司 董事会秘书工作制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，参照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》）有关规定，特制定本公司董事会秘书工作制度。

第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，依据《公司法》的有关规定赋予的职权开展工作，履行职责，对董事会负责。

第二章 任职条件

第三条 董事会秘书应当由具有大学本科以上学历，从事经济、金融、管理、股权事务等工作三年以上的自然人担任。

第四条 董事会秘书应当具有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计

算机应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。

第五条 董事会秘书可以由公司董事兼任。但董事兼任董事会秘书的，如果某一行为应当由董事及董事会秘书分别作出时，则兼任公司董事会秘书的人士不得以双重身份作出。

第六条 公司监事不得兼任董事会秘书。

第七条 有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的人士不得担任董事会秘书。

第八条 公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。

第三章 职责和义务

第九条 董事会秘书应认真履行下列职责：

- 1、董事会秘书是公司的指定联络人，负责准备和提交相关机关要求的文件，与相关机关联系；
- 2、准备和提交董事会和股东会的报告和文件；
- 3、按照法定程序筹备董事会会议和股东会，列席董事会会议并作记录，并应当在会议纪要上签字，保证其准确性；
- 4、协调和组织公司信息披露事项，包括建立信息披露的制度、接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料，促使公司及时、合法、真实和完整地进行信息披露；
- 5、列席涉及信息披露的有关会议，列席总经理办公会议，公司有关部门应当向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息。公司做出重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见；
- 6、负责信息的保密工作，制订保密措施。内幕信息泄露时，及时采取补救措施加以解释和澄清，并报告相关机关；
- 7、负责保管公司股东名册资料、董事名册、大股东及董事持股资料和董事会印章，保管公司董事会和股东会的会议文件和记录；
- 8、帮助公司董事、监事、高级管理人员了解法律法规、公司章程对其设定的责任；

- 9、协助董事会依法行使职权，在董事会违反法律法规、公司章程及相关机关有关规定做出决议时，及时提出异议，如董事会坚持做出上述决议，应当把情况记载在会议纪要上，并将该会议纪要马上提交公司全体董事和监事；
- 10、为公司重大决策提供咨询和建议；
- 11、董事会授予的其他职责。

第十条 董事会秘书履行职责时，必须遵守诚信原则，并履行下列义务（包括但不限于）：

- 1、真诚地以公司最大利益行事；
- 2、亲自行使职责，不得受他人操纵。

第十一条 董事会秘书在行使职责时，可调用公司有关部门的力量协助完成工作。

第四章 任免程序

第十二条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。

第十三条 董事会秘书出现下列情形之一的，公司董事会应该终止对其聘任：

- 1、在执行职务时出现重大错误或疏漏，给公司或投资者造成重大损失；
- 2、有违反国家法律法规、公司章程、全国股份转让系统公司有关规定的行
为，给公司或投资者造成重大损失；
- 3、董事会认为不应当继续担任董事会秘书的其他情形；
- 4、相关机关认为不应当继续担任董事会秘书的其他情形。

第十四条 董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审计，将有关档案文件、正在办理或待办理事项，在公司董事会和监事会的监督下移交。公
司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺一旦在离任后持续履
行保密义务直至有关信息公开披露为止。

第五章 附则

第十五条 本制度报经董事会批准后生效并实施，由董事会负责解释。

第十六条 本制度所述“法律”是指中华人民共和国（在本制度不包括台湾

省、香港特别行政区和澳门特别行政区）境内现行有效适用和不时颁布适用的法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章以及具有法律约束力的政府规范性文件等，但在与“行政法规”并用时特指中国全国人民代表大会及其常务委员会通过的法律规范。

第十九条 本制度所称“以上”、“内”，“前”含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。

第二十条 本制度未尽事宜或与法律或经合法程序制定或修改的《公司章程》相抵触时，执行法律和《公司章程》的规定。

天津光电安辰信息技术股份有限公司

董事会

2025年12月15日