

# 东莞宜安科技股份有限公司

## 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度

### 第一章 总则

**第一条** 为加强东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《东莞宜安科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。

**第二条** 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，所持公司股份是指登记在其名下的所有公司股份；本条所述人员从事融资交易融券交易的，还包括记载在其信用账户内的公司股份。

**第三条** 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。

### 第二章 信息申报、披露与监管

**第四条** 公司董事、监事和高级管理人员应在下列时点或期间内委托公司向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）申报其个人信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等）：

（一）公司的董事、监事、高级管理人员在公司申请股票初始登记时；

（二）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项后二个交易日内；

(三) 新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后二个交易日内;

(四) 现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的二个交易日内;

(五) 现任董事、监事和高级管理人员在离任后二个交易日内;

(六) 深圳证券交易所要求的其他时间。

以上申报数据视为公司董事、监事和高级管理人员向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提交的将其所持公司股份按相关规定予以管理的申请。

**第五条** 公司及董事、监事和高级管理人员应当保证其向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司申报的数据真实、准确、及时、完整，同意深圳证券交易所及时公布其买卖公司股份及其衍生品种的情况，并承担由此产生的法律责任。

**第六条** 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励等情形，对董事、监事和高级管理人员转让其所持公司股份做出附加转让价格、附加业绩考核条件、设定限售期限等限制性条件的，公司应当在办理股份变更登记或行权等手续时，向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司申请将董事、监事和高级管理人员所持股份登记为有限售条件的股份。

**第七条** 公司根据《公司章程》的规定对董事、监事和高级管理人员所持公司股份规定更长的禁止转让期间、更低的可转让股份比例或者附加其它限制转让条件的，应当及时向深圳证券交易所申报。中国结算深圳分公司按照深圳证券交易所确定的锁定比例锁定股份。

**第八条** 公司按照中国结算深圳分公司的要求，对董事、监事和高级管理人员股份管理相关信息进行确认，并及时反馈确认结果。

**第九条** 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时书面通知拟进行买卖的董事、监事和高级管理人员，并提示相关风险。

**第十条** 公司董事、监事和高级管理人员应在买卖公司股份及其衍生品种的二个交易日内，通过公司董事会向深圳证券交易所申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。公告内容包括：

(一) 上年末所持公司股份数量；

- (二) 上年末至本次变动前每次股份变动的日期、数量、价格；
- (三) 本次变动前持股数量；
- (四) 本次股份变动的日期、数量、价格；
- (五) 变动后的持股数量；
- (六) 深圳证券交易所要求披露的其他事项。

**第十一条** 公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动比例达到《上市公司收购管理办法》规定的，还应当按照《上市公司收购管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章和业务规则的规定履行报告和披露等义务。

**第十二条** 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，应当遵守相关规定并向深圳证券交易所申报。

**第十三条** 深圳证券交易所对公司董事、监事和高级管理人员及本制度第十九条规定的自然人、法人或其他组织买卖公司股份及其衍生品种进行日常监管。

深圳证券交易所通过发出问询函、约见谈话等方式对上述人员买卖公司股份及其衍生品种的目的、资金来源等进行问询时，上述人员应积极配合。

### 第三章 买卖公司股票规定

**第十四条** 公司董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应当提前一周将其买卖计划以书面方式通知董事会办公室，由董事会办公室核查公司信息披露及重大事项等进展情况，并及时书面向董事会秘书及董事长汇报，说明该买卖行为是否可能存在不当情形，并提示相关风险。经董事会秘书及董事长签字确认后，将书面意见反馈拟进行买卖的董事、监事和高级管理人员。

**第十五条** 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份发生变动的，应当自事实发生之日起次一个交易日内向公司书面报告，并由公司董事会秘书在事实发生的2个交易日内向深圳证券交易所申报，并在深圳证券交易所指定信息披露网站进行公告。公告内容包括：

- (一) 上年末所持本公司股份数量；
- (二) 上年末至本次变动前每次股份变动的日期、数量、价格；
- (三) 本次变动前持股数量；

(四) 本次股份变动的日期、数量、价格；

(五) 变动后的持股数量；

(六) 深圳证券交易所要求披露的其他事项。

公司董事、监事、高级管理人员拒不申报或披露的，董事会秘书应及时通知深圳证券交易所，由其在指定网站公开披露上述信息。

#### 第四章 禁止买卖公司股票期间

**第十六条** 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份在下列情形下不得转让：

(一) 董事、监事和高级管理人员在公司股票上市交易之日起一年内；

(二) 董事、监事和高级管理人员离职后半年内；

(三) 董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，自申报离职之日起十八个月内（含第十八个月）；

(四) 董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）；

(五) 董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的；

(六) 法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

**第十七条** 公司董事、监事、高级管理人员在下列期间不得买卖公司股票：

(一) 公司定期报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前 30 日起至最终公告日；

(二) 公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内；

(三) 自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

(四) 深圳证券交易所规定的其他期间。

公司董事、监事、高级管理人员对于本条中所涉及的重大事项需承担严格的保密义务，该等义务不因职位变动、辞职、被辞退、开除而解除，直至该信息成为公开信息；不得将上述信息泄露给亲属、朋友、同事或其他人，不得进行内幕

交易或配合他人操纵股票及衍生品种的交易价格。

**第十八条** 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上有表决权股份的股东，违反《证券法》第四十七的规定，将其所持公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入的，公司董事会收回其所得收益，并及时披露以下内容：

- （一）公司董事、监事、高级管理人员违规买卖股票的情况；
- （二）公司采取的补救措施；
- （三）收益的计算方法和董事会收回收益的具体情况；
- （四）深圳证券交易所要求披露的其他事项。

上述“买入后六个月内卖出”或“卖出后六个月内又买入”是指最后一笔买入或卖出时点起算六个月内卖出或买入的。

**第十九条** 公司董事、监事、高级管理人员应当确保下列自然人、法人或者其他组织不发生因获知内幕信息而买卖公司股份及其衍生品种的行为：

- （一）董事、监事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹；
- （二）董事、监事、高级管理人员控制的法人或者其他组织；
- （三）证券事务代表及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹；

（四）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司或者公司董事、监事、高级管理人员有特殊关系，可能获知内幕信息的自然人、法人或者其他组织。

**第二十条** 公司将严格执行内幕信息知情人登记与外部报送管理制度和信息披露管理制度。对内幕信息在公告前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息的知情人员进行登记、签订保密协议并按规定报广东省证监局和深圳证券交易所备案，对违反信息披露制度以及保密协议的内幕信息知情人员，将严格按照本制度以及公司其他相关制度中的罚则进行处理，构成行政责任或刑事责任的，依法配合有关机关追究该等人员的责任。

## 第五章 账户及股份管理

**第二十一条** 公司董事、监事、高级管理人员在委托公司申报个人信息后，

中国结算深圳分公司根据其申报数据资料,对其身份证件号码项下开立的证券账户中已登记的公司股份予以锁定。

**第二十二条** 董事、监事和高级管理人员拥有多个证券账户的,应当按照中国结算深圳分公司的规定合并为一个账户。在合并账户前,中国结算深圳分公司对每个账户分别作锁定、解锁等相关处理。

**第二十三条** 公司上市满一年后,因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划,或因董事、监事、高级管理人员证券账户内通过二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等各种年内新增股份,新增的公司无限售条件股份当年可转让 25%,新增有限售条件的股份计入次年可转让股份的计算基数。

上市未满一年,董事、监事、高级管理人员证券账户内新增的公司股份,按照 100%自动锁定。

**第二十四条** 公司董事、监事和高级管理人员当年可转让但未转让的公司股份,计入当年末其所持有公司股份总数,该总数作为次年可转让股份的计算基数。

**第二十五条** 每年的第一个交易日,中国结算深圳分公司以公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在深圳证券交易所上市的公司股份为基数,按 25%计算其本年度可转让股份法定额度,同时,对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件流通股进行解锁。

当计算可解锁额度出现小数时,按四舍五入取整数位;当某账户持有公司股份余额不足 1,000 股时,其本年度可转让股份额度即为其持有公司股份数。因公司进行权益分派、减资、缩股等导致董事、监事和高级管理人员所持公司股份变化的,本年度可转让股份额度做相应变更。

**第二十六条** 公司董事、监事和高级管理人员在任职期间,每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持公司股份总数的 25%;因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。

**第二十七条** 对涉嫌违规交易的董事、监事和高级管理人员,中国结算深圳分公司可根据中国证监会、深圳证券交易所的要求对登记在其名下的公司股份予以锁定。

**第二十八条** 公司董事、监事和高级管理人员所持股份登记为有限售条件股份的,当解除限售的条件满足后,董事、监事和高级管理人员可委托公司向深圳

证券交易所和中国结算深圳分公司申请解除限售。解除限售后，中国结算深圳分公司自动对董事、监事和高级管理人员名下可转让股份剩余额度内的股份进行解锁，其余股份自动锁定。

**第二十九条** 在锁定期间，董事、监事和高级管理人员所持公司股份依法享有的收益权、表决权、优先配售权等相关权益不受影响。

**第三十条** 公司董事、监事和高级管理人员离任并委托公司申报个人信息后，中国结算深圳分公司自其申报离任日起六个月内将其持有及新增的公司股份予以全部锁定，到期后将其所持有公司无限售条件股份全部自动解锁。

## 第六章 责任与处罚

**第三十一条** 公司董事、监事和高级管理人员违反相关规定的，深圳证券交易所将视其情节轻重给予相应处分。

**第三十二条** 公司董事、监事和高级管理人员违反法律、法规、中国证监会有关规定、深圳证券交易所有关规则、《公司章程》和本管理制度的规定持有、买卖公司股份或未按规定履行相关申报义务，除由有关证券监管部门依法进行处罚或处分外，公司在法律、法规许可的范围内视情节轻重给予内部处分。

**第三十三条** 公司董事、监事和高级管理人员违反相关规定给公司造成重大影响或损失的，公司可要求其承担民事赔偿责任；触犯国家有关法律法规的，可依法移送司法机关，追究其刑事责任。

## 第七章 附则

**第三十四条** 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规及规范性文件的有关规定执行。

**第三十五条** 本制度由董事会负责解释。

**第三十六条** 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。