

## 上海龙旗科技股份有限公司

### 商业道德行为准则

#### 一、政策理念

上海龙旗科技股份有限公司（简称“龙旗科技”）致力于建立和维护一个高标准的商业道德环境，在所有商业活动中，都将秉承着守法诚信、优质服务为核心的经营理念，通过制定本政策以不断审视和改进公司的商业道德实践，确保员工行为合规，承担起对员工、客户、合作伙伴以及社会的责任。

#### 二、适用范围

本政策适用于上海龙旗科技股份有限公司及全资或控股的分子公司、直接或间接实际管理的下属公司（统称“龙旗科技”）。

针对供应商、客户等商业伙伴，龙旗科技积极倡导并鼓励其遵守本政策要求。

#### 三、重点领域

##### 1. 反贪污与贿赂

诚信、透明、负责任一直是商业往来的基础，公司禁止任何形式的贿赂，包括但不限于向客户、供应商或合作伙伴明示或暗示、索要任何形式的经济或物质利益；授意、安排、指示特定关系人（亲属、朋友、同学等）收取不正当利益；通过任何形式行贿或受贿以获取在职位、薪资等方面的特殊待遇。公司坚持商业交易的公开透明原则，并确保所有交易记录的准确和完整性。同时，公司每年对所有员工进行反贪污与贿赂的培训，建立并加强员工的反贪污意识。

##### 2. 反不正当竞争和反垄断行为

公司承诺在所有商业活动中遵守公平竞争原则，不参与任何形式的垄断或不正当竞争的行为，并鼓励、支持和保护一切组织和个人对不正当竞争行为进行社会监督。公司遵守所有反垄断和公平竞争法规，确保业务行为的合法性，避免任何可能被视为操纵市场价格或限制市场准入的行为。

##### 3. 避免利益冲突

员工在与客户、供应商、承办商及同事交涉时，应始终保持诚实和正直的品行，不得支付或收受违法或不当的利益，尽量避免任何导致利益冲突的情况，严禁参与任何商业腐败。公司绝不会授权公司以及公司员工工作任何有违商业道德、商业贿赂的行为，所有员工应避免任何可导致实际或被视为利益冲突的情况。

##### 4. 知识产权保护

公司尊重并保护所有的知识产权，不侵犯他人知识产权，同时积极申请和维护自身的专利权，保护所有的知识产权防止相关经验和技术的泄露。公司建立了完善的知识产权管理体系，通过定期对员工进行知识产权和法律政策相关的培训，增强员工的知识产权保护意识和风险防范意识，并制定创新奖励制度，激励员工创新并保护成果。

## 5. 信息安全

公司高度关注信息安全保障工作，构建了全面的信息安全体系，对所有信息进行密级分类并配有相应的审批流程，明确所有违规行为及处罚规定。同时，公司通过信息安全文化建设、流程制定、安全设备与系统、技术提升等多维度策略，不断强化信息安全保护机制，提升员工信息安全意识。此外，公司还定期进行信息安全风险评估，及时发现降低信息安全事件发生的可能以及可能造成的影响损失。

## 6. 反洗钱

公司严格遵循反洗钱相关的法律法规，以零容忍的态度对待任何形式的洗钱行为。公司严格审核运营过程中可能出现的洗钱活动，按照法律规定及时向监管机构报告可疑交易，将公司内部所有交易记录、客户资料以及调查文件等进行保存，以备内部审计和监管机构监查。

## 7. 反欺诈

公司始终秉承诚信经营的原则，坚决反对任何形式的欺诈行为。为保障经营活动的合法透明，公司建立了完整有效的内部控制体系，规范业务流程，并定期开展全面内控评估，确保业务流程严格遵循合规标准。同时，公司注重员工职业道德教育，提高员工的法律意识和诚信意识，从而有效预防和遏制欺诈行为，努力打造一个诚信、透明、合规的经营环境。

## 8. 举报申诉与隐私保护

公司鼓励员工和利益相关者对违法违规事实以及违法违规嫌疑行为的及时举报申诉，严格保密举报人的个人信息，并在处理过程中实行有关人员回避制度，通过一系列进行确保举报人不受任何形式的打击保护。在任何时候都尊重和保护所有员工和利益相关方的隐私，严格保密相关信息。

## 9. 冲突矿产管理

公司制定了《冲突矿产管理政策》，不支持、不使用以不正当方式在冲突地区开采的矿产以及不采购产品中含有来源不明或是以不正当方式开采的矿产，并支持责任企业联盟（RBA）和全球电子可持续发展倡议组织（GeSI）针对冲突矿产的行为。公司会按照相关标准，对所有新供应商和合作的供应商的冲突矿产信息进行调查。

## 四、审核与更新

龙旗科技定期审核、更新本政策，并核准发布。

政策签发人：审计监察部

签发时间：二零二四年八月八日