

最新修订日期：2024年5月15日

NORTECH SYSTEMS INCORPORATED

商业道德规范与行为准则

引言

道德规范不论是对Nortech Systems Incorporated（“Nortech”）而言，亦或是Nortech的董事、高管、员工和独立承包人而言，都尤为重要。Nortech承诺遵守最高道德标准，诚信经营。这是Nortech能够成为一家优秀企业的核心价值观之一。

遵守最高道德标准，对于创造、维护公司文化，至关重要，为Nortech的成长以及持续发展壮大，提供了必要的基础保障。切实履行本《商业道德规范与行为准则》（“《准则》”），还能推动Nortech向美国证券交易委员会（“SEC”）备案或提交的报告、文件以及Nortech的其他对外发布信息中的披露，做到完整、公允、准确、及时、易懂。

Nortech各董事、高管、员工和独立承包人，均必须熟悉《准则》内容，遵守《准则》规定，举报疑似违规行为，承担自身行为造成的后果，做到人人捍卫Nortech的最高道德标准。

董事会已批准通过本《准则》，全体董事会成员均应遵守，无一例外。此外，Nortech《员工手册》中如对《准则》中的事项有相关标准、政策要求的，全体员工均必须遵照执行。

Nortech的各位领导人员还应以身作则，践行公司的道德观，树立榜样。榜样的力量，可以引导我们真诚地对待并尊重每一个人，不论是董事、高管、员工、独立承包人、客户、合作伙伴、供应商，亦或是竞争对手。

如果您不确定具体怎么做合适，利用好我们的开放、轻松、友好环境，向管理层提出您的疑虑，如果仍然担心，可以按照本《准则》中的流程解决。

任何情况下，如果您对了解到的任何有关本政策的行为感到不安，强烈建议您与主管或人力运营部门沟通，或者拨打举报热线（见下文）匿名举报，具体可另行参考《Nortech举报政策》。

诚实守信

Nortech及各位董事、高管、员工和独立承包人，应始终恪守诚实、正直的原则。商业道德与个人道德并无二致，均须遵循同样的高标准。作为Nortech的董事、高管、员工或独立承包人，您应当遵守最高标准。

各董事、高管、员工或独立承包人彼此之间往来时，以及与客户、供应商、合作伙伴、销售商、竞争对手以及工作中接触的任何其他人员往来时，应当诚实、守德。

尊重他人，尊重其他董事、高管、员工和独立承包人的权利，不得歧视、诽谤、中伤或骚扰他人。人人机会均等，不论年龄、种族、生理性别、自认性别、性取向、肤色、观念、宗教信仰、国籍、婚姻状况或残障状况。

出现不当行为的，不会因为受他人指示或要求，而免责。一旦发现或怀疑有任何非法、不诚

实或不道德的行为，应当提醒管理层。发现这类行为或者善意怀疑存在这类行为，予以举报，绝不会导致任何处罚。举报任何问题的途径包括向主管或人力运营部门报告，或者通过下文Nortech的第三方举报热线匿名举报。

以下是若干常见道德问题。违反本《准则》中的标准，将会被采取改正措施，严重者，会遭到解雇并移交有关机关处理。

利益冲突

利益冲突是指个人利益（或者家属的利益）妨碍到或者似乎妨碍到Nortech整体利益的情况。任何个人活动、投资或其他形式的关联，凡是可能会被认难以让您客观、有效地为Nortech工作的，应一律避免。不得利用职务之便，或者与Nortech的关系，牟取私利。即便是看似存在的这类冲突，也应一律避免。例如，以下情况下，可能会存在利益冲突：

- 以牺牲Nortech为代价，牟取个人利益或商业利益，或者为与本人存在私人关系或商业关系的其他人牟取个人利益或商业利益；
- 本人、亲属或朋友利用Nortech的非公开信息牟取私利（包括利用相关信息进行证券交易）；
- 持有Nortech供应商、分销商、销售代表、销售商或竞争对手的重大财务权益；
- 未经Nortech首席财务官明确批准，利用在Nortech的职务之便，获得Nortech或第三方提供的财务利益（Nortech发放的薪酬除外）、贷款或债务担保；或者
- 在仍受雇于Nortech或者担任Nortech董事或员工期间，与Nortech开展竞争。您不得同时服务于Nortech和竞争对手。

除此以外，还有其他利益冲突情形，涉及利益冲突的情形不一定明显，也不一定容易解决。如果您对任何情形有任何疑问的，应当按照“举报违规行为”一节规定的流程处理。

董事和高管必须向审计委员会进行潜在利益冲突认定，并取得其事先授权或批准。审计委员会通过了《关联交易政策》，其在审查、批准、认可以及披露公司与董事、高管及其他相关人员之间的交易或安排时，必须按照该政策执行。

礼物与奖赏

您及亲属均不得向Nortech的供应商、分销商、销售代表或销售商赠送礼物，或者收受其提供的礼物，节日期间赠送或收受价值不超过50美元的小礼物的除外。但如果销售商赞助举办的活动，可以让Nortech维护重要的业务关系，员工可以出席或参加。任何情况下，您赠送或收受的礼物，在公开后，不会让您或者Nortech处于尴尬境地。

贿赂与回扣

董事、高管、员工或独立承包人一旦提供、支付或收受贿赂或回扣，会立即遭到调查，并受到相应的纪律处分，严重者，会被终止职务，如有必要，还会上报给有关机关。回扣或贿赂包括了获取不正当优待而给予的任何物品。

保护与妥当使用Nortech财产

董事、高管、员工和独立承包人均必须保护Nortech的财产免遭到损失或盗窃，必须确保其被有效使用，不能将其据为己有或挪作私用。失窃、疏忽和浪费，均会直接影响Nortech的盈利能力，因此，一律禁止。Nortech财产包括专有信息、保密信息、Nortech的商业机会、软件、计算机、办公设备和用品。您必须妥善保管由您保管的所有Nortech财产，防止他人擅自使用。

Nortech财产的唯一用途是Nortech的经营管理。Nortech财产只能用于按照Nortech的指引开展Nortech的业务。严禁擅自使用或传播Nortech财产，擅自使用或传播行为可能会违法，并可能导致民事或刑事处罚。如发生任何涉嫌欺诈或盗窃的事件，应当立即上报调查。上报途径包括向主管或人力运营部门报告，或者通过下文Nortech的第三方举报热线匿名举报。

不披露犯错行为；伪造记录

如出现犯错行为，不得掩盖，应当立即充分披露并上报给主管、人力运营部门，或者通过Nortech的第三方举报热线匿名举报。严禁伪造Nortech、客户或第三方的任何记录。

准确编制定期报告；披露

按照法律要求，Nortech定期报告中的所有重大信息披露必须充分、公允、准确、及时、易懂，这对于企业的成功至关重要。凡是参与Nortech财务报表及其他财务信息编制或核对工作的董事、高管和员工，均必须按照适用的联邦证券法、SEC规则、Nortech经营所在地的适用法律，以及下文指引，本着严谨的态度编制并维护报告：

- 所有记录均必须公允、准确地反映相关交易或事项情况。
- Nortech的会计记录不得包含任何虚假或故意误导性内容。
- 不得故意将交易计入错误的科目、部门或会计期间。
- 所有交易均必须有包含合理明细信息的准确文档作为支持，并且必须记入合适的科目以及合适的会计期间。
- 不得向财务部、内部审计人员或者独立审计人员隐瞒任何信息。
- 务必遵守Nortech的内部会计控制制度。

合规

您应当遵守所有适用的政府法律、条例和法规的字面规定以及精神内涵。尽管您并不需要详细了解所有适用法律、条例和法规的规定，但必须足以判断哪些情况下，需要咨询相关人员的意见。合规相关问题，应当按照本《准则》“举报违规行为”一节的规定，交由相关人员按照相关流程处理。

未遵照本《准则》及/或任何适用法律执行的，将受到纪律处分，严重者，会被立即开除出Nortech。

保护保密信息

董事、高管、员工和独立承包人必须对Nortech或其他公司（包括Nortech的供应商和客户）交

托的保密信息保密，除非主管授权或法律要求披露。保密信息包括但不限于任何非公开信息、财务信息、经营方法和策略、定价和营销数据和策略、计划、设计、规格、工程或制造思路、数据库、报告、计算机代码，以及Nortech现有、原有和潜在客户、销售商和员工相关的或提供的任何信息。严禁擅自披露任何保密信息。此外，您应当采取适当的预防措施，确保不在Nortech公司内传播保密信息或敏感商业信息，不论是Nortech的亦或是其他公司的专有信息，但为了向Nortech履行本身职责而需要了解相关信息的员工或独立承包人除外。您不得擅自使用、复制、传播或更改任何保密信息或者商业秘密、专利、商标和版权等其他知识财产。

第三方可能会向您询问Nortech相关信息。除上段所述例外情况之外，董事、高管、员工和独立承包人（Nortech授权发言人除外）不得与任何非Nortech人员讨论Nortech内部事务，或者向其告知Nortech内部信息，除非是为了履行其对Nortech承担的职责，并且必须事先视情况签署保密协议。上述规定尤其适用于媒体、市场专业人员（如证券分析师、机构投资者、投资顾问、经纪商和交易商）和证券持有人询问有关Nortech的信息。所有询问，均应由Nortech的首席执行官或首席财务官回复。如果您收到任何这类性质的询问，必须拒绝发表评论，并请询问人员向您的主管或Nortech的授权发言人询问。

您应当尊重他人的财产权，不会通过不正当手段获取或试图获取竞争对手的商业秘密或其他专有或保密信息。

数据隐私

Nortech通过实施组织和技术措施保护个人数据，包括IT安全工具、数据访问限制以及物理安全措施，以防止发生擅自或非法访问、披露、丢失、毁坏或损坏。您只能为合法的商业用途访问和使用个人数据，并实施相应的访问控制和使用限制。只有为完成业务目标而需要相关数据的人员，有权访问个人数据，且访问期限仅限于为完成目标所需要的时间。您应当遵守个人数据处理和使用相关的所有隐私、信息安全和数据保护法律，“个人数据”是指可以单独用来或者结合其他数据能够识别出信息相关个人身份的任何信息。

有些信息属于特别敏感的个人数据，如健康信息、政府签发的身份证号以及薪酬数据，因此，需要格外保护。任何个人数据收集、存储、处理、传输或共享行为，均可能需要在进行个人数据收集、存储、处理、传输或共享之前，取得数据主体的书面同意，并且个人数据收集、存储、处理、传输或共享行为，必须能够保护相关数据不会遭到无意或擅自访问、使用、披露、丢失、毁坏或破坏，经授权披露的，必须按照当地法律规定执行。

通信系统

Nortech为有效开展业务经营提供了通信服务，或者订立了相关通信服务合同。您作为Nortech的员工在履行自身职责的过程中通过通信服务（包括但不限于email、内部邮件、内网邮件、短信、Whatsapp以及类似通信服务）收发的所有通信内容，以及使用的所有通信设备（个人手机除外），均属于Nortech的财产。因此，Nortech可在其认为合适的情况下，对任何员工通信进行查阅和监控。不当使用商业通信服务和设备，可能会导致纪律处分，严重者，会被解雇。员工使用Nortech的通信系统，即表示同意本项政策。

Nortech的电子邮件（E-Mail、内网邮件或员工履行职责时使用的任何其他电子服务）系统属于Nortech的财产，并且只能用于开展Nortech的业务。Nortech保留并计划行使对电子系统上创建

或收发的所有信息进行审查、审计、拦截、查阅和披露的权利，不限目的。对于在Nortech电子或电信系统上收发的任何信息而言，任何员工均不应期望享有隐私权。员工使用Nortech的电子系统，即表示同意本项政策。未经他人书面同意，员工不得试图检索他人的E-Mail或电子系统，或者试图获得相关访问权限。

销售与营销

我们的服务质量让我们引以为豪，我们承诺守德经营，公平竞争。在讲演、与客户和供应商的商讨、我们的广告、宣传资料和公告中，应尽力只呈现有关Nortech产品和服务的准确、真实的信息。

开发软件

参与设计、开发、测试、修改或维护Nortech软件的员工或独立承包人不得复制或未经授权的第三方软件或保密信息，损害Nortech产品的合法性。未经非Nortech方授权，不得占有、使用或讨论该方专有的计算机代码、输出结果、文档或商业秘密。

公平往来

Nortech董事、高管、员工或独立承包人不得通过操纵、隐瞒、滥用特权信息、歪曲重要事实或者任何其他不公行为，不公平地利用任何人。

公司机会

在有机会出现时，所有董事、高管以及员工均有责任推动实现Nortech的利益。董事、高管以及员工不得将利用Nortech的资产、财产、信息或在Nortech担任的职务发现的机会，占为己有（或者用于为朋友或家属牟利）。董事、高管以及员工不得利用Nortech的资产、财产、信息或在Nortech担任的职务，牟取私利（包括为朋友或家属牟利）。

公平竞争与反垄断法

Nortech必须遵守所有适用的公平竞争和反垄断法。这类法律旨在确保企业之间能够公平、诚实竞争，避免出现降低或限制竞争的行为。

证券交易

利用未公开的重要信息买卖证券，属于违法行为。将这类非公开“内幕”信息告知他人的，可能会与掌握相关信息的同时进行证券交易的人员，承担相同的法律责任。如果您或者任何亲属或朋友，在掌握“内幕”信息期间，买卖Nortech或任何客户或销售商的证券，可能会违反证券法规定。董事、高管、员工或独立承包人利用Nortech或任何其他公司的“内幕”信息从事如下行为的，不但违反Nortech的政策，同时也属于违法行为：

- 牟取私利；或者
- 直接或间接向可能会依据相关信息作出投资决策的他人泄密。

政治赞助

Nortech的资金不能直接提供给政治候选人。但您可以在自己的时间内利用自有资源参与政治活动。以个人名义提供政治赞助的，赞助时，不得使用或提及您在Nortech的职衔或职位。

留存商业记录

Nortech的商业记录必须按照Nortech的记录留存政策规定的期限保存。记录只可在相关期限到期后销毁。任何情况下，不论记录留存政策中规定的期限多长，凡是未决诉讼或者可能提起的诉讼、政府调查或者传票或其他信息请求涉及的文件，一律不得丢弃或销毁。此外，任何情况下，不得出于不正当目的销毁、篡改或隐瞒任何记录，或者以其他方式妨碍任何有关机关的程序，不论是您本人进行，伙同他人进行，亦或者是通过试图影响他人进行。

豁免

本《商业道德规范与行为准则》适用于Nortech的所有董事、高管、员工以及独立承包人。《准则》中的任何内容均未被豁免执行，除非经董事会或指定委员会表决决定，届时将确定是否适合豁免执行，并确保豁免后，有相应的控制措施，保护Nortech。如果批准豁免执行，将会在Nortech网站上发布豁免通知，届时，Nortech股东可以评估相关豁免事宜是否合理。

举报违规行为与违规处理

如果在具体的商业场合下，您不确定怎么做合适，应当向主管或者人力资源部门的人员寻求指导。此外，如果您获悉或者怀疑存在不当行为，您也有责任提醒主管或者通过下文提供的任何资源作出提醒。上报您的疑虑，有助于共建公司的道德文化，并帮助Nortech及时解决如果不解决会对员工、其他相关方以及Nortech及其声誉造成不利影响的情况。通常，主管是最适合向您提供帮助的人。如果在与主管交谈后，仍有疑虑，或者与主管交谈会让您感到不自在（不论什么原因），可以找人力资源人员沟通。

如果在与主管或人力资源人员交谈后，仍有疑虑，或者与他们交谈会让您感到不安（不论什么原因），您必须（如果您希望匿名，可以匿名方式）（i）向Nortech的首席执行官或总法律顾问发送一份详细说明，并附上相关文件，或者（ii）也可通过如下联系方式，使用Nortech的独立第三方举报服务，或联系董事会审计委员会主席，以确保匿名：

1. 免费电话热线：

- i. 美国和加拿大地区英文热线：**833-570-0007**
- ii. 美国和加拿大地区西班牙文热线：**800-216-1288**
- iii. 加拿大地区法文热线：**855-725-0002**
- iv. 墨西哥地区西班牙文热线：**01-800-681-5340**
- v. 中国地区普通话热线：**400-120-1853**
- vi. 其他国家：**800-603-2869**（必须拨打国家接入码 – 在网络浏览器上打开以下热链，查看接入码和拨号说明：
<https://www.business.att.com/collateral/access.html>）

2. 主网站: www.lighthouse-services.com/nortechsys

语种	直链URL
英文	www.lighthousegoto.com/nortechsys/eng
西班牙文	www.lighthousegoto.com/nortechsys/spa
简体中文	www.lighthousegoto.com/nortechsys/csm

3. E-mail: reports@lighthouse-services.com (举报信息中必须指明公司名)

4. 传真: (215) 689-3885 (举报信息中必须指明公司名)

5. 审计委员会主席

i. 通过email发送到: auditchair@nortechsys.com; 或者

ii. 通过邮件直接联系 (Nortech Systems Incorporated 7550 Meridian Circle North, Suite 150, Maple Grove, MN 55369), 以书面形式说明具体问题, 装到密封的信封内提交, 信封上注明“根据公司举报政策规定, 由审计委员会主席亲启”, 或者类似字样。可以匿名提交, 但建议员工提供联系信息。

您的来电、详细说明和/或email会得到保密处理。

对于收到的所有可疑或不道德行为举报信息, Nortech会及时开展相应的评估调查。如经发现确实存在不当行为, Nortech将及时采取相应的一贯措施。Nortech将对违规行为采取其认为适当的预防或纪律处分措施, 包括但不限于调任、降职、解雇, 如果涉及犯罪行为或其他严重违法行为的, 将上报相关政府机关。

- 打击报复善意举报已知或疑似不当行为或其他违反本《准则》的行为, 或者真心实意提出道德疑虑的董事、高管、员工或独立承包人的, 公司一律不予容忍。

鉴于Nortech承诺守德经营、合法经营, Nortech强烈建议各董事、高管、员工和独立承包人按照上文指引及时上报任何疑似不当行为, 即使您无力阻止疑似不当行为或者是在不当行为实际发生后才发现。

解释

董事会有权解释和诠释本政策, 作出落实本政策而必需、适合或适宜作出的一切决定。董事会的任何解释均为最终解释, 不容置疑, 且具有约束力。

结尾

任何无视或违反Nortech的任何道德标准的董事、高管、员工或独立承包人, 以及因为下属试图遵循相关道德标准而予以处罚的主管, 均会受到调查, 并将被采取改正措施, 严重者, 会被立即解雇, 并移交有关机关处理。但是, 约束您的行为的不应当是纪律处分的威胁。我们希望您能跟我们一样相信, 坚持守德经营才是正道, 是经营良方, 是Nortech能够持续成为一家优秀企业的最可靠的路径。公司将定期提供相关反腐败、反贿赂法律法规方面的合规培训。