



## 举报政策

### 政策内容

根据 PCTEL 及其子公司（统称为“PCTEL”）的公司政策，公司鼓励员工就以下几个方面向管理层提起任何诚意投诉：（i）PCTEL 内部财务控制及其准确性和完整性，以及在 PCTEL 的财务报表中涉及或相关的其他信息；（ii）任何 PCTEL、旗下员工、承包商、投资商、代理商、供应商或客户违反适用法律的情况；或（iii）任何违反 PCTEL 的道德与商业行为准则的情况，包括但不限于反腐败、反骚扰、反欺凌和反歧视政策。因此，对下列行为采取任何合法行动的 PCTEL 员工不会以任何方式被解雇、降级、暂停职务、威胁、骚扰或歧视：

- 对 PCTEL 财务报表的公允陈述提出疑问，包括财务信息的准确性和完整性，或者在准备阶段涉及到的其他信息。
- 对 PCTEL 会计或者审计，或者其内部财务控制提出关注。
- 举报任何可疑的犯罪活动，包括欺诈、贪污、盗窃或伪造合同、报告或记录。
- 举报任何违反或涉嫌违反证券法的行为，包括内幕交易行为。
- 举报违反或涉嫌违反 PCTEL“道德与商业行为准则”或“内幕交易政策”的行为。
- 对涉嫌 PCTEL 股东欺诈，或者针对 PCTEL 或其股东的犯罪行为的调查，向以下机构提供信息或者其他形式的协助：（A）联邦监管机构，（B）美国国会成员或委员会，（C）地方执法，或（D）任何 PCTEL 官员或员工、董事会成员或委员会、或任何代理人或代表。
- 对涉嫌违反 PCTEL 的道德与商业行为准则的调查，向任何 PCTEL 官员或者员工、董事会成员或委员会、或任何代理人或代表，提供信息或者其他形式的协助。
- 提交、作证、参与或以其他方式协助涉及对 PCTEL 股东的欺诈指控或违反 PCTEL 道德与商业行为准则所提交或即将提交的诉讼。

### 报告

任何员工，本着诚信善意的原则，如果就上述政策中涉及到的事故或事件抱有评论或者意见，都应向 *EthicsPoint* 公司提交报告或意见，该披露监管公司保证举报的匿名性。报告可通过以下某一方法进行：

1. 通过网站：<http://www.pctel.com/internal/anonymousdisclosure.html>. 员工可以通过 PCTEL 官网 [pctel.com](http://www.pctel.com) 上“关于我们”中公司管理一栏访问此链接：

或者

2. 通过电话：如果您在美国，请拨打 1-888-288-1749。国际地区，请拨打国际热线，并将收费电话转至+ 1 503-906-8414。如果要求署名，但是您希望匿名的话，可以用“PCTEL”代称。

每份报告应包括以下信息：

- (i) 对事件或违规事项、以及涉及的人员的描述；
- (ii) 事件或违规事项发生地点；
- (iii) 事件或违规事项发生时间；以及
- (iv) 员工就此事件或违规事项的调查所采取的措施，包括向主管或人力资源部举报，以及所得到的回应。

在员工许可的情况下，报告还应包括其联系方式，以便获取额外的信息；但是，未提供员工联系方式或者其他个人身份信息的报告，不应视为不完整。然而，在某些情况下，除非员工自己透漏个人身份，否则调查可能无法开展或顺利进行。

**EthicsPoint** 将立即发送一份报告副本给 (1) 审计委员会主席、(2) 副总裁与法律总顾问，及 (3) 董事会主席（统称“政策管理员”）。

### **调查**

一俟收到报告且有足够信息推进调查，政策管理员应该在审计委员会主席或其他相关委员会的指导下，调查报告中指出的问题。

政策管理员可以向首席执行官、财务总监、任何其他PCTEL员工、外部法律顾问、独立审计师咨询（以及视情形向审计委员会咨询），作为调查工作的一环。在调查结束时，政策管理员应准备一份书面答复，以供审计委员会或其他相应的委员会或董事会审查和批准。

董事会或相应的委员会审查并批准回复后，在报告非匿名的情况下，政策管理员应向提交报告的员工提供一份回复副本。

### **政策公布**

此政策的副本会包含在发放给新员工的员工手册中，并且会发布在 PCTEL 官网 [www.pctel.com](http://www.pctel.com) 上。

2017 年 11 月