

北京信威通信科技集团股份有限公司

董事会战略委员会工作细则（2014年修订本）

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，特设立北京信威通信科技集团股份有限公司董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本细则。

第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。项目投资决策是指公司对具体项目是否进行资本投资作出的抉择。是从项目筛选、立项、可行性研究到批准投资合同签订的全过程决策。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会由五名董事组成，设召集人一名。

第四条 战略委员会委员及召集人由全体董事的三分之一以上提名，经董事会表决，二分之一以上同意方可当选。

第五条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会可根据上述第四条规定补足委员人数。

第六条 战略委员会可在必要时在公司相应的职能部门设立工作组，负责委员会日常工作的联络、会议组织和决策落实等事宜。

第三章 职责权限

第七条 战略委员会的主要职责权限：

- （一）公司发展战略和中长期发展规划的拟定。
- （二）对《公司章程》规定需经董事会审议、批准的重大投资、融资、资本运作、资产经营等影响公司发展的重大事项进行研究，并向董事会提出建议。
- （三）根据董事会的授权，审批《公司章程》规定董事会批准权限内的对外项目投资方案。

（四）董事会授权的其他事宜。

第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第九条 董事会办公室组织公司相关部门负责做好战略委员会决策的前期项目分析评估准备工作，提供有关方面的资料：

（一）重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）对项目的收益和风险提出评估意见并报战略委员会备案；

（三）草拟投资建议、交易结构设计方案、风险控制条款和股权管理方法，并向战略委员会提交正式提案。

第十条 战略委员会根据董事会办公室的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给董事会办公室。

第五章 议事规则

第十一条 战略委员会的活动分为常规会议和特别会议，常规会议一般每年召开两次。特别会议根据需要可随时召开。

战略委员会会议由召集人负责召集，召集人因故不能履行职务时，由其指定的其他委员召集，召集人未指定人选的，由战略委员会过半数委员推举召集人。

第十二条 战略委员会会议应在会议召开五个工作日前通知全体委员，由三分之二以上的委员出席方可举行。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他委员主持。

第十三条 每一名委员有一票表决权，会议做出的决议必须经全体委员过半数通过，战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，特别会议可采取通讯表决的方式。

第十四条 战略委员会会议可邀请公司非委员董事，监事及其他高级管理人员列席会议。董事会办公室成员亦可列席战略委员会会议。

第十五条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。

第十七条 战略委员会会议应当有记录或决议，出席会议的委员应当在会议记录或决议上签名；会议记录或决议等会议文件由董事会办公室保存。

第十八条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章 附则

第二十条 本细则自董事会批准之日起执行。

第二十一条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第二十二条 本细则解释权归属北京信威通信科技集团股份有限公司董事会。