

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会风险管理委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为充分发挥董事会的职能作用，为加强风险管理，有效防范和化解风险，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》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会风险管理委员会（以下简称“风险管理委员会”），并制定本工作细则。

第二条 风险管理委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并报告工作。风险管理委员会主要负责对公司的整体风险状况进行评估，对公司的总体风险管理进行监督，以确保与公司经营活动相关联的各种风险控制在合理的范围内。

第二章 风险管理委员会的产生与组成

第三条 风险管理委员会由3名董事组成，其中包括1名独立董事。

第四条 风险管理委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。

第五条 风险管理委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。

第六条 风险管理委员会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，并由委员会根据上述第五至第七条规定补足委员人数。风险管理委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。在风险管理委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，风险管理委员会暂停行使本工作细则规定的职权。

第七条 在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。

连续两次未能亲自出席或委托其他委员出席委员会会议，视为未出席相关会议。风险管理委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，董事会可以撤换其委员职务。

第八条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为风险管理委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、公司章程和本细则的规定履行职务。

第九条 公司风险管理部负责风险管理委员会决策事宜的前期准备工作和日常事务工作。

第三章 职责权限

第十条 风险管理委员会行使下列职权：

- （一）制定公司整体风险管理战略；
- （二）审议公司风险管理及合规管理总体目标、基本政策，并提出意见；
- （三）对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议并提出意见；
- （四）对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决方案进行评估并提出意见；
- （五）根据董事会授权，审定公司各主要业务的规模及风险限额；
- （六）根据董事会授权，审定公司经营管理中重大风险的处置方案；
- （七）根据外部监管部门意见、内部和外部审计报告对公司内控体系进行评价，督促经营层采取整改措施；
- （八）公司重大突发危机事件处理的决策和指挥；
- （九）对公司治理有关的制度制定、修订工作提出建议；
- （十）开展公司治理情况自查和督促整改，结合公司实际情况推动公司治理机制创新；
- （十一）董事会授权的其他事宜。

第十一条 风险管理委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。风险管理委员会必要时可以聘请外部专业人士提供服务，由此发生的合理费用由公司承担，但应确保不泄露公司的商业秘密。

第四章 议事程序

第十二条 公司相关业务分管领导及对应部门负责人协助风险管理委员会工作并提供公司有关方面的书面资料：

- （一）监管部门和公司风险管理的相关规定；
- （二）公司风险管理和内部控制报告；
- （三）公司风险状况报告；
- （四）公司资产质量动态分析报告；
- （五）其他相关材料。

第十三条 遇有重大突发风险，应及时报告风险管理委员会全体成员，并报告全体董事、监事及其他相关人员。

第十四条 风险管理委员会根据需要召开会议，进行讨论，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论。

第五章 议事规则

第十五条 风险管理委员会会议根据工作需要，采用定期或不定期方式召开委员会全体会议。会议的召开应提前三天由召集人负责以专人送达、传真、电子邮件、邮寄或其他方式通知全体委员，紧急情况下可随时通知。

第十六条 风险管理委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。风险管理委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。

第十七条 会议由主任委员负责召集和主持，主任委员不能或不履行职责时，

由另一名独立董事委员主持。

第十八条 风险管理委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十九条 风险管理委员会会议的召开，既可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯表决方式。如采用通讯表决方式，则风险管理委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。

第二十条 风险管理委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。

第二十一条 风险管理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、公司章程及本工作细则的规定。

第二十二条 风险管理委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。在公司存续期间，保存期不得少于十年。

第二十三条 风险管理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，并且该决议需提交公司董事会审议通过。

第二十四条 出席会议的委员和列席人员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第二十五条 风险管理委员会委员与会议议题有直接或间接利害关系时，该委员应对有关议案回避表决。有利害关系的委员回避后，出席会议的委员不足本议事规则规定人数时，应由全体委员（含有利害关系的委员）就将该议案提交公司董事会审议等程序性问题做出决议，由公司董事会对该议案进行审议。

第二十六条 风险管理委员会会议记录及会议决议应写明有利害关系的委员未计入法定人数、未参加表决的情况。

第六章 附 则

第二十七条 本工作细则自董事会审议批准之日起执行。

第二十八条 本工作细则未尽事宜，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，报董事会审议批准。

第二十九条 本细则解释权归属公司董事会。

深圳英飞拓科技股份有限公司

二〇二〇年六月