

# 北京九州一轨环境科技股份有限公司

## 董事会战略委员会议事规则

### 第一章 总则

第一条 为适应北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，制定合理可行的发展规划，健全投资决策程序，加强决策的科学性，提高重大投资决策效益和决策质量，完善公司的治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其它相关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本规则。

第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，并提出建议。

第三条 董事会秘书负责战略委员会日常工作联络和会议组织等工作，公司其他相关部门应予以配合。

第四条 本规则适用于战略委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。

### 第二章 人员组成

第五条 战略委员会委员由三至五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。

第六条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事会成员提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第七条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。如董事长并非战略委员会委员，则由战略委员会委员在成员中提名，由战略委员会委员的过半数选举产生或罢免。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务。

战略委员会主任委员（召集人）的主要职责包括：

（一）召集、主持委员会会议；

- （二）督促、检查委员会的工作；
- （三）签署委员会有关文件；
- （四）向公司董事会报告委员会工作；
- （五）董事会要求履行的其他职责。

第八条 战略委员会委员必须符合下列条件：

- （一） 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形；
- （二） 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；
- （三） 最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；
- （四） 具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析与判断能力及相关专业知识或工作背景；
- （五） 符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。

第九条 战略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。

第十条 战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，原委员仍应当履行相关职责。

第十一条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对战略委员会委员在任期内进行调整。

第十二条 当战略委员会委员人数低于本规则规定人数时，董事会应当根据本规则规定补足委员人数。

### 第三章 职责权限

第十三条 战略委员会的主要职责包括：

- （一） 对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议；
- （二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
- （三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
- （四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
- （五） 对经董事会批准的以上事项的实施情况进行检查；
- （六） 董事会授权的其他事宜。

第十四条 战略委员会委员必须按照法律、法规及《公司章程》的规定，对公司承担忠实义务和勤勉义务。战略委员会会议提出的建议或提议必须符合法律、法规及《公司章程》的要求。董事会有权不采纳委员会提出的不符合法律、法规及《公司章程》的建议或提议。

第十五条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的建议应提交董事会审议决定。

## 第四章 议事规则

第十六条 战略委员会会议按需召开。

第十七条 战略委员会会议召开前三天通知全体委员，但特殊或紧急情况下召开战略委员会会议可不受前述通知时限限制。会议由主任委员提议召开并主持，主任委员不能出席时可委托一名委员主持。

第十八条 战略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；会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。

第十九条 战略委员会会议的表决方式为举手表决或投票表决，在保障委员充分表达意见的前提下，会议可以采取通讯表决的方式召开。

第二十条 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。

第二十一条 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》及本规则的有关规定。

第二十二条 战略委员会会议应当有会议记录，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。会议记录包括以下内容：

- （一）会议编号及召开的方式、日期、地点和主持人姓名；
- （二）出席会议和缺席及委托出席情况；
- （三）列席会议人员的姓名、职务；
- （四）会议议题；
- （五）委员及有关列席人员的发言要点；
- （六）会议记录人姓名。

第二十三条 战略委员会会议通过的议案及表决的结果，应以书面形式报公司董事会。

第二十四条 在公司依法定程序将战略委员会决议予以公开之前，出席会议的委员及列席会议人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

## 第五章 附则

第二十五条 除非有特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。

第二十六条 本议事规则所称“以上”都含本数，“超过”不含本数。

第二十七条 本规则自董事会审议通过之日起执行，并由董事会负责修订和解释。

第二十八条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定执行，并应对本规则予以修订后报董事会审议通过。

北京九州一轨环境科技股份有限公司

二〇二三年十一月