

# 深圳万讯自控股份有限公司

## 战略委员会实施细则

### 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,提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳万讯自控股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本实施细则。

**第二条** 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规及《公司章程》设立的专门工作机构,主要负责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。

### 第二章 人员组成

**第三条** 战略委员会成员由董事组成,其中至少包括一名独立董事,委员会成员人数为三人。

**第四条** 战略委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由董事会以全体董事过半数选举产生。

**第五条** 战略委员会设召集人一名,由董事会在委员内任命。

**第六条** 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,并由董事会根据上述第三至第五条的规定补足委员人数。

### 第三章 职责权限

**第七条** 战略委员会的具体职责权限:

- (一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;

(二)对《公司章程》规定须经董事会或股东大会批准的重大投资融资方案、重大资本运作方案进行研究并提出建议；

(三)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。

**第八条** 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案应提交董事会审查决定。董事会对战略委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载战略委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

#### **第四章 工作程序**

**第九条** 董事会秘书办公室为战略委员会的日常办事部门，负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供投资决策所需的有关资料：

(一) 由董事会秘书办公室汇总公司投资项目、资本运作项目，组织投资意向、项目建议书、可行性研究报告以及合作方的尽职调查报告、有关协议等资料（如有）；

(二) 由总经理进行初审，并向战略委员会提交正式的提案。

**第十条** 战略委员会对职责范围内的事项进行讨论，并将讨论结果以提案形式提请董事会审议。

#### **第五章 议事规则**

**第十一条** 战略委员会每年根据战略委员会召集人的提议不定期召开会议，并至少于会议召开前三天通知全体委员，因情况紧急需尽快召开临时会议的，可以通过电话、微信或者其他口头方式发出会议通知，且会议通知时间可不受前述期限限制，但召集人应在会议上作出说明。

**第十二条** 会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。

**第十三条** 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；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

**第十四条** 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

**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》及本办法的规定。

**第十七条** 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办公室保存。

**第十八条** 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。

## **第六章 附则**

**第十九条** 本细则由公司董事会审议通过后生效实施。

**第二十条** 本细则由董事会负责修订和解释。

**第二十一条** 本细则未尽事宜或与有关法律法规以及监管机构的有关规定、《公司章程》不一致时, 按照有关法律法规、监管机构的有关规定、《公司章程》执行。

深圳万讯自控股份有限公司

2023 年 12 月