

# 中航（成都）无人机系统股份有限公司

## 董事会战略委员会工作细则

### 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，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件以及《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本细则。

**第二条** 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，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向董事会提出建议。

### 第二章 委员会组成及工作机构

**第三条** 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。

**第四条** 董事长为战略委员会的当然委员，战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

**第五条** 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责召集委员会会议并主持委员会工作。

**第六条** 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，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

**第七条** 经营管理部负责战略委员会日常工作联络和会议组织工作。

### 第三章 职责权限

**第八条** 战略委员会的主要职责权限：

- （一） 对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；

(二) 对《公司章程》及《对外投资管理制度》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(包括但不限于公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券、公司或任何全资、控股子公司合并、分立、解散或者变更公司形式、公司的利润分配方案和弥补亏损方案)、资产经营项目进行研究并提出建议;

(四) 对公司发行证券募集资金投资项目的确定或变更事项进行研究并提出建议;

(五) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;

(六) 对以上事项的实施情况进行跟踪检查,对其中所涉及的重大调整进行研究、评估、提出相应建议,并报董事会审定;

(七) 董事会授权的其他事宜。

**第九条** 战略委员会对董事会负责,战略委员会通过召开会议对相关事项进行审议的方式履行相关职责,战略委员会会议对相关事项进行审议是在董事会决策前的预审。战略委员会的提案应提交董事会审议决定。

**第十条** 战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见,有关费用由公司承担。

**第十一条** 战略委员会对所收集的提案召集相应会议进行讨论,将讨论结果提交董事会进行审议。

## 第四章 议事规则

**第十二条** 战略委员会每年至少召开一次会议,战略委员会会议由战略委员会委员提议召开,并于会议召开前7日书面通知全体委员。当主任委员或1/2以上委员认为必要时可召开临时会议,于会议召开前3日通知全体委员。会议由主任委员主持,主任委员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2/3以上的委员出席方可举行;每1名委员有1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,会议也可以采取通讯表决的方式召开。

**第十五条** 战略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。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。

**第十六条** 战略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。

**第十七条** 战略委员会认为必要时，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。

**第十八条** 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、规范性文件、《公司章程》及本细则的规定。

战略委员会会议应当有会议记录。出席会议的委员以及列席人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。

战略委员会会议记录应至少包括以下内容：会议召开的日期、地点和召集人姓名；出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；会议议程；委员发言要点；每一决议事项或议案的表决方式和结果；其他应当在会议记录中说明和记载的事项。

**第十九条** 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报董事会。

**第二十条** 出席会议的委员和列席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

**第二十一条** 本细则经公司董事会审议批准。

**第二十二条** 本细则自董事会审议通过后生效。

**第二十三条** 本细则未尽事宜，依照国家法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与届时法律、法规、规章、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规章、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

**第二十四条** 本细则由董事会负责解释。

中航（成都）无人机系统股份有限公司

2022年8月1日