



江西星星科技股份有限公司

董事会战略委员会工作规则

(2023 年 12 月)

目录

第一章	总则.....	1
第二章	人员组成.....	1
第三章	战略委员会的职责权限.....	2
第四章	战略委员会的议事规则.....	2
第五章	附则.....	4

第一章 总则

第一条 为完善江西星星科技股份有限公司（下称“公司”）治理结构，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，根据《中华人民共和国公司法》、《江西星星科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（下称“战略委员会”），并制定本工作规则。

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 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 1 名。

第四条 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以上提名，并由董事会选举产生。

选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。

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

第六条 战略委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。

第七条 董事会秘书负责战略委员会和董事会之间的具体协调工作。

第八条 战略委员会下设战略规划部，战略规划部负责日常工作联络、会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。

第三章 战略委员会的职责权限

第九条 战略委员会的主要职责权限：

- （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、重大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）对以上事项的实施进行检查；
- （六）董事会授权的其他事宜。

第十条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。

第十一条 战略规划部负责做好战略委员会决策的前期准备工作，并提出属于本规则规定的战略委员会职责范围内的书面提案和有关资料。

第十二条 战略委员会根据战略规划部的提案资料召开会议进行讨论，形成会议决议，将讨论结果提交董事会。

第十三条 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。

第四章 战略委员会的议事规则

第十四条 战略委员会会议为不定期会议，可根据实际工作需要决定召开会议。会议召开前3日以书面形式（包括专人、邮寄、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式）通知全体委员；但情况紧急，需要尽快召开会议的，可以口头、电话等方式随时通知召开会议，不受会议召开前3日通知的限制，但召集人应当在会议上做出说明。会议由主任委员召集和主持，主任委员不能或者无法履行职责时，应指定一名委员代为履行职责；主任委员不能履行职责，也不指定其他委

员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行主任委员职责。

第十五条 战略委员会会议应由委员本人出席，委员本人因故不能出席时，可以书面形式委托其他委员代为出席；委员未出席战略委员会会议，也未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

战略委员会委员连续两次未能亲自出席，也不委托其他委员出席战略委员会会议，视为不能履行职责，其他战略委员会委员应当建议董事会予以撤换。

第十六条 战略委员会会议应由二分之一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，出席会议的委员需在会议决议上签名。

第十七条 战略委员会会议表决方式为记名投票表决；会议以现场召开为原则，在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用电话会议、视频会议、书面传签等通讯方式进行并作出决议，也可以采取现场与通讯方式同时进行的方式召开。

战略委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该战略委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足战略委员会无关联委员总数的二分之一时，应将该项提交董事会审议。

第十八条 战略委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及有关高级管理人员列席会议。

第十九条 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》及本工作规则的规定。

第二十条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员和记录人员应当在会议记录上签字确认；会议记录及相关文件由公司董事会秘书负责保存，保存期限不少于 10 年。

第二十一条 战略委员会会议通过的议案、决议及其表决情况，应以书面形式报公司董事会。

第二十二条 出席会议的委员及列席会议的人员均须对会议所议事项负有

保密义务，不得擅自披露有关信息，否则要对由此引起的不良后果承担责任。

第五章 附则

第二十三条 本工作规则中“以上”、“至少”均包括本数，“过半数”不包括本数。

第二十四条 本工作规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作规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。

第二十五条 本工作规则自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释。

江西星星科技股份有限公司

2023年12月