

北京天玛智控科技股份有限公司 关于修订《董事会战略委员会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第一届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则（修订）〉的议案》。具体情况如下：

一、制度修订依据

为建立健全公司环境、社会和公司治理（以下简称“ESG”）管理体系，明确公司董事会战略委员会在研究公司ESG战略及目标、向董事会提出ESG管理相关建议的职责，同时结合公司组织机构及部门职责优化调整情况，公司修订了《北京天玛智控科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》（以下简称“《董事会战略委员会议事规则》”）。

二、制度修订内容

《董事会战略委员会议事规则》具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第一条 为适应北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，制定和实施公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量和效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，设立董事会战略委员会，并制定本议事</p>	<p>第一条 为适应北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，制定和实施公司发展规划，健全投资决策程序，<u>（新增）提升公司环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）管理水平</u>，加强决策科学性，提高决策的质量和效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称</p>

序号	修订前	修订后
	规则。	“《公司章程》”）的规定，设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。
2	第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司总体发展战略、重大投融资方案及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。	第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司总体发展战略、重大投融资方案、 <u>ESG 管理（新增）</u> 及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。
3	<p>第八条 战略委员会的主要职责是：</p> <p>（一）研究公司长期发展战略规划，并向董事会提出建议；</p> <p>（二）研究公司年度经营计划和固定资产投资预算，并向董事会提出建议；</p> <p>（三）研究公司重大机构重组和调整方案，并向董事会提出建议；</p> <p>（四）研究公司重大投资、融资方案，并向董事会提出建议；</p> <p>（五）研究公司重大兼并、收购方案，并向董事会提出建议；</p> <p>（六）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；</p> <p>（七）对以上事项的实施情况进行检查、评价，并适时提出调整建议；</p> <p>（八）法律、法规、规范性文件、公司股票上市地上市规则和《公司章程》规定的以及董事会授权的其他事宜。</p>	<p>第八条 战略委员会的主要职责是：</p> <p>（一）研究公司长期发展战略规划，并向董事会提出建议；</p> <p>（二）研究公司年度经营计划和固定资产投资预算，并向董事会提出建议；</p> <p>（三）研究公司重大机构重组和调整方案，并向董事会提出建议；</p> <p>（四）研究公司重大投资、融资方案，并向董事会提出建议；</p> <p>（五）研究公司重大兼并、收购方案，并向董事会提出建议；</p> <p><u>（新增）（六）研究公司 ESG 战略及目标、管理架构和管理制度等 ESG 相关事项，并向董事会提出建议；</u></p> <p>（七）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；</p> <p>（八）对以上事项的实施情况进行检查、评价，并适时提出调整建议；</p> <p>（九）法律、法规、规范性文件、公司股票上市地上市规则和《公司章程》规定的以及董事会授权的其他事宜。</p>
4	第十二条 <u>发展改革部等</u> 负责做好战略委员会会议的前期准备工作，负责与相关部门（包括战略委员会在研究讨论过程中需聘请的外部专家或者中介机构）的联络，组织公司相关部门为战略委员会提供所需的有关材料。董事会办公室负责战略委员会会议的组织工作，协调公司相关部门做好会议的准备	第十二条 <u>董事会办公室、战略市场部、产业投资部</u> 负责做好战略委员会会议的前期准备工作，负责与相关部门（包括战略委员会在研究讨论过程中需聘请的外部专家或者中介机构）的联络，组织公司相关部门为战略委员会提供所需的有关材料。董事会办公室负责战略委员会会议的组织工作，协调公司

序号	修订前	修订后
	工作，提供相关会议资料。	相关部门做好会议的准备工作，提供相关会议资料。
5	第二十六条 公司 <u>发展改革部</u> 、董事会办公室与公司有关部门配合战略委员会，共同做好战略委员会的相关工作。	第二十六条 公司董事会办公室、 <u>战略市场部</u> 、 <u>产业投资部</u> 与公司有关部门配合战略委员会，共同做好战略委员会的相关工作。

除上述条款外，《董事会战略委员会议事规则》其他条款不变。

修订后的《董事会战略委员会议事规则》全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2024年10月30日