

深圳市星源 質科技股份有限公司

董事會戰略與發展管理委員會工作細則

第一章 總則

第一條 為適應深圳市星源 質科技股份有限公司(以下簡「公司」)戰略 展需要，增強 司核心 力，確定 司 展規劃，健 投資決策 序，加強決策科學性，提高重大投資決策 效 和決策 質量，完善 司治理結構，根據《中華人民共和國 司法》、《上市 司治理準則》等 關法律法規及《深圳市星源 質科技股份有限公司 》(以下簡「《公司章程》」)， 司 董事 戰略與 展管理委員(以下簡「戰略委員會」)，並制定 工作細則。

第二條 董事 戰略委員 是董事 按照股 決議 專門工作機構，主要對 司長 展戰略和重大投資決策進行研 並提 建議。

第二章 人員組成

第三條 戰略委員 成員由三 董事組成， 中應至少包括一 獨 董事。

第四條 戰略委員 委員由董事長、二分之一以上獨 董事或者 體董事 三分之一提 ，並由董事 選舉產生。

第五條 戰略委員 主任委員(召集人)一 ，由 司董事長擔任。

第六條 戰略委員 任 與董事 任 一致，委員任 屆滿，連選可以連任。戰略委員 因委員辭職、 職或 他原因而導致 人數減少時， 司董事 應按 工作細則 規定 快選舉產生新 委員。獨 董事被解除職務導致戰略委員 中獨 董

事所佔比例不符 法律法規或者《 司 》 規定， 司應當自前述事實 生之日起 十日 完成補選。

第七條 戰略委員 下 投資 審小組，由 司總經理任投資 審小組組長。

第三章 職責權限

第八條 戰略委員 主要職 權限：

- (1) 對 司長 展戰略規劃進行研 並提 建議；
- (2) 對《 司 》規定須經董事 批 重大投資融資方案進行研 並提 建議；
- (3) 對《 司 》規定須經董事 批 固定資產投資、重大資 運作、資產經營項 和 作開 等項 進行研 並提 建議；
- (4) 對 他 司 展 重大事項進行研 並提 建議；
- (5) 督檢 司經營 劃 執行情況，對以上事項 實施進行檢 ；
- (6) 董事 授權 他事宜。

第九條 戰略委員 對董事 ，委員 提案提交董事 審議決定。

第四章 決策程序

第十條 投資 審小組 做好戰略委員 決策 前 準備工作，提供 司 關方資料：

- (1) 由 司 關部門或分子 司 人上報重大投資融資、資 運作、資產經營項 意 、初步可行性報 以及 作方 基 情況等資料；

- (2) 由投資□審小組進行初審，簽□項意見書，並報戰略委員□備案；
- (3) □司□關部門或者分子□司對外進行協議、□、□及可行性報□等洽□並上報投資□審小組；
- (4) 由投資□審小組進行□審，簽□書□意見，並□戰略委員□提交正□提案。

第十一條 戰略委員□根據投資□審小組□提案召開□議，進行□□，將□□結提交董事□，□時反饋給投資□審小組。

第五章 議事規則

第十二條 戰略委員□於□議召開前三天通知□體委員，但經□體戰略委員□委員□意，可不受上述通知時間限制。□議由主任委員主持，主任委員不能□席時可委□□他一□委員(獨□董事)主持。

第十三條 戰略委員□議應由三分之二以上□委員□席方可舉行，委員因故無法□席，可書□委□□他委員代為表決；獨□董事應當親自□席專門委員□議，因故不能親自□席□議，應當事□審閱□議料，□成明確□意見，並書□委□□他委員代為□席。每一□委員□一票□表決權，□議做□決議，□須經□體委員□過半數通過。

第十四條 戰略委員□議以現場召開為原則。在保證□體參□委員能夠□分溝通並表達意見□前提下，可以採用視頻、電□或者□他方□召開。戰略委員□議表決方□為舉手表決或投票表決，也可以採取通□表決。

第十五條 投資□審小組組長可列席戰略委員□議，□要時亦可邀□□司董事及高級管理人員列席□議。

第十六條 如要，戰略委員可以聘請中介機構為決策提供專業意見，費用由司支付。

第十七條 戰略委員會議召開程序、表決方式和議通過議案須遵關法律、行政法規、規、規範性文件、《司》及工作細則規定。

第十八條 戰略委員會議應當記錄，獨立董事意見應當在議記錄中載明，主席會議委員應當在議記錄上簽名；議記錄由司董事秘書保存，保存限為十年。

第十九條 戰略委員會議通過議案及表決結果，應以書報司董事。

第二十條 主席會議委員均對議所議事項保密義務，不得擅自披關信息。

第六章 附則

第二十一條 工作細則自董事決議通過之日起實行。

第二十二條 工作細則事宜，按國家關法律、行政法規、規、規範性文件和《司》規定執行；工作細則如與國家日頒佈法律、行政法規、規、規範性文件或經法序修改《司》抵觸時，按國家關法律、行政法規、規、規範性文件和《司》規定執行，並即修訂，報董事審議通過。

第二十三條 工作細則解釋權歸屬司董事。

深圳市星源 質科技股份 限 司董事
2025年6