证券代码：873742

证券简称：网进科技

主办券商：长江承销保荐

江苏网进科技股份有限公司战略委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

《江苏网进科技股份有限公司战略委员会工作细则》（北交所上市后适用）经 2024 年 2 月 28 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

江苏网进科技股份有限公司

战略委员会工作细则

（北交所上市后适用）

第一章 总 则

第一条 为适应江苏网进科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司长期发展规划，健全重大投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规以及规范性文件的规定和《江苏网进科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本细则。

第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。

第三条 战略委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，

勤勉尽责。

第四条 公司须为战略委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担战略委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。战略委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。

战略委员会日常联络工作和会议组织等工作均由公司证券部负责。

第五条 委员会可以聘请中介机构提供专业意见。委员会履行职责的有关费用由公司承担。

第二章 战略委员会的人员组成

第六条 战略委员会成员由至少三名董事组成，其中应包括董事长和至少一名独立董事。

第七条 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，并由公司董事会选举产生。

第八条 战略委员会设主任一名（并作为召集人），由公司董事长担任，负责主持委员会工作。

第九条 委员会委员的任期与其担任董事任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第六至八条规定补足委员人数。委员任期届满未及时改选，在改选出的委员就任前，原委员仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本细则的规定，履行委员职责。

战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在不选出的委员就任前，原委员仍应当按照本细则的规定，履行相关职责。

第三章 战略委员会的职责

第十条 战略委员会的主要职责包括：

- （一）对长期发展战略进行研究并提出建议；
- （二）对年度投资计划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投资决策等进行研究并提出建议；
- （四）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事宜。

第十一条 战略委员会对董事会负责，战略委员会表决通过的提案以书面形式提交董事会审议；需要提交公司股东大会审议的，由董事会根据《公司章程》的规定提交。

第十二条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。

第四章 战略委员会的会议

第十三条 战略委员会分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开一次。当有两名以上战略委员会委员提议时，或者战略委员会主任认为有必要时，可以召开临时会议。

会议由主任召集和主持，主任不能或者拒绝履行职责时，应指定一名独立董事委员代为履行职责。

第十四条 战略委员会定期会议应于会议召开前五日（不包括开会当日）发出会议通知，临时会议应于会议召开前二日（不包括开会当日）发出会议通知。

第十五条 战略委员会会议应由至少三分之二的委员出席方可举行。会议决议须经全体委员的过半数通过方为有效。战略委员会成员中与会议讨论事项存在利害关系的，应当予以回避。因成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。

第十六条 战略委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见；表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。

战略委员会会议除现场召开外，在保障委员充分表达意见的前提下，战略委员会会议也可以通过通讯方式召开，或者采取现场与通讯方式同时进行的方式召开。通讯方式包括视频会议、电话会议、书面会议等形式。

第十七条 战略委员会认为必要时，可邀请公司董事、监事、高级管理人员、法律顾问等相关人员列席会议并提供必要信息。

第十八条 战略委员会会议制作记录，出席会议的委员在会议记录上签名。会议记录由负责日常工作的人员或机构妥善保存。

第十九条 战略委员会会议通过的审议意见，应以书面形式报公司董事会。

第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，未经公司董事会授权，不得擅自披露有关信息。

第二十一条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案须符合有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。

第五章 附则

第二十二条 本细则未尽事宜或与相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定冲突的，以相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准；公司其他规章制度与本细则的相关规定冲突的，以本细则的规定为准。

第二十三条 本细则所称“以上”含本数，“过”不含本数。除非特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。

第二十四条 本细则经董事会审议通过，修改时亦同，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效并施行。

第二十五条 本细则由公司董事会负责解释。

江苏网进科技股份有限公司

董事会

2024年2月29日