

广东天波信息技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则（北交所上市后适用）

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

本制度于2024年11月5日经公司第六届董事会第三次会议审议通过，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，无需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

广东天波信息技术股份有限公司 董事会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 为进一步完善广东天波信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规以及规范性文件和《广东天波信息技术股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制订本细则。

第二章 人员组成

第二条 战略委员会由三名董事组成。

第三条 战略委员会委员由董事会选举产生。

第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责，也未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，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会主任职责。

第五条 战略委员会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董事职务，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第六条 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》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、资产经营项目等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）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

第四章 议事规则

第七条 战略委员会可以采用现场会议形式，也可采用电话会议等非现场会议方式。

除《公司章程》或本细则另有规定外，战略委员会在保障委员充分表达意见的前提下，可以用电子签署方式作出决议，并由参会委员签字。

如采用通讯表决方式，则战略委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。

第八条 召开战略委员会会议，董事会办公室应当提前3日通过直接送达、以预付邮资函件发送、传真、电子邮件、微信信息、电话等方式发出会议通知。

情况紧急，需要尽快召开战略委员会的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但战略委员会召集人应当在会议上作出说明。

第九条 战略委员会应有三分之二以上的委员出席方可举行。

战略委员会委员应当亲自出席战略委员会会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议的，可以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。独立董事委员确实不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。

第十条 战略委员会会议表决时，由主任委员根据需要决定采取举手表决方式、书面投票或通讯表决方式。表决的选项为同意、反对、弃权。对同一议案，每名参会委员只能选择同意、反对或弃权中的一项，多选或不选的，均视为弃权。

第十一条 战略委员会所作决议应经全体委员的过半数通过方为有效。战略委员会委员每人享有一票表决权。

第十二条 战略委员会成员可根据需要，邀请其他董事、监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议。

第十三条 战略委员会可要求公司对相关事项进行说明并提供有关资料。

第十四条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的有关方案、决议须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定。

第十五条 战略委员会会议应当有书面记录，记录人员为董事会秘书或董事会秘书指定的其他人员。

出席会议的委员应当在决议和会议记录上签字。

战略委员会会议文件作为公司档案由公司保存，在公司存续期间，保存期不得少于十年。

第十六条 出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项负有保密义务，未经公司董事长或董事会书面授权，不得擅自披露相关信息，否则将承担相应的法律责任。

第五章 附则

第十七条 本细则所称“以上”含本数，“超过”、“小于”、“少于”

不含本数。

第十八条 本细则未尽事宜，应当依照中国有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。

第十九条 本细则经董事会审议通过，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实施。

第二十条 本细则由公司董事会批准、修订。

第二十一条 本细则由董事会负责解释。

广东天波信息技术股份有限公司

董事会

2024年11月7日