

证券代码：830885

证券简称：波斯科技

主办券商：五矿证券

## 广东波斯科技股份有限公司 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

本制度于2025年6月16日经公司第五届董事会第三次会议审议通过。

### 二、 分章节列示制度的主要内容

## 广东波斯科技股份有限公司 战略委员会工作细则

### 第一章 总则

**第一条** 为适应广东波斯科技股份有限公司（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，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》)、《广东波斯科技股份有限公司公司章程》(以下简称《公司章程》)有关规定,公司特设立战略委员会,并制定本工作细则。

**第二条** 战略委员会是董事会依照《公司章程》设立的专门委员会,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** 战略委员会成员由公司三名董事组成,其中独立董事两名。

**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提名,并由董事会选举产生。

**第五条** 战略委员会设召集人(主任委员)一名,由公司董事长担任。

战略委员会下设战略工作组,为战略委员会日常工作机构,工作组成员无需是战略委员会委员;工作组成员由董事长任免。

**第六条** 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公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据本细则第三条至第五条规定补足委员人数。

### 第三章 职责权限

**第八条** 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、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。

**第九条** 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

### 第四章 议事规则

**第十条** 战略委员会根据公司战略发展工作需要及时召开会议，并于会议召开前三日通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。

**第十一条** 战略委员会会议应由三分之二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。

**第十二条** 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。

**第十三条** 战略工作组成员可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。

**第十四条** 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。

**第十五条** 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》及本工作细则的规定。

**第十六条** 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会办公室保存。

**第十七条** 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

**第十八条** 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

## 第五章 附则

**第十九条** 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细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。

**第二十条** 本工作细则所称“以上”含本数；“过”不含本数。

**第二十一条** 本工作细则自董事会决议通过之日起实施。

**第二十二条** 本工作细则解释权归属公司董事会。

广东波斯科技股份有限公司

2025年6月16日

广东波斯科技股份有限公司

董事会

2025年6月16日