

## 南京联迪信息系统股份有限公司

### 董事会战略委员会工作规则

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

南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案《董事会战略委员会工作规则》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本子议案无需提交股东会审议。

#### 二、 分章节列示制度主要内容：

## 南京联迪信息系统股份有限公司

### 董事会战略委员会工作规则

#### 第一章 总则

**第一条** 为适应南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司的核心竞争力，确定公司的发展战略，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》等相关法律、法规、规范文件和《南京联迪信息系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本规则。

**第二条** 战略委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的专门工作机构，

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** 战略委员会委员由 3 名董事组成，其中至少包括一名独立董事。

除董事长以外的战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，经董事会选举产生。

**第四条** 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。

战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行职责，也不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委员职责。

**第五条** 战略委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本规则第三条规定，补足委员人数。主任委员如不再担任公司董事长，则自动失去主任委员资格，并根据本规则第四条规定，产生新的主任委员。

**第六条** 战略委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本规则的规定，履行相关职责。

## 第三章 职责权限

**第七条** 战略委员会的主要职责权限：

- （一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
- （二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略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、融资方案进行研究并提出建议；
- （四）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；
- （五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
- （六）对上述事项的实施进行检查；

(七) 董事会授予的其他职权。

**第八条** 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。

#### 第四章 议事规则

**第九条** 战略委员会可以根据实际工作需要，经主任委员提议不定期召开会议。

会议召开应提前以电话、传真、邮寄送达、电子邮件或直接送达等方式通知全体委员。如遇情况紧急，战略委员会需要尽快召开会议的，可随时通过电话、传真或者电子邮件方式发出会议通知，但主任委员应当在会议上做出说明。

**第十条** 会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托一名其他委员主持。

**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。

**第十二条** 战略委员会会议应由战略委员会委员本人出席。委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席。授权委托书应不迟于会议表决前提交给主任委员。委员未出席战略委员会会议，亦未委托代表出席的，视为未出席该次会议。

**第十三条** 当战略委员会所议事项与战略委员会委员存在利害关系时，战略委员会应将该事项提交董事会审议。

**第十四条** 如有必要，可以邀请公司其他董事、高级管理人员及其他与战略委员会会议讨论事项相关的人员列席战略委员会会议，列席会议人员可以就会议讨论事项进行解释或说明。

**第十五条** 每一名委员有一票表决权；会议做出的议案，必须经全体委员的过半数通过方为有效。

**第十六条** 战略委员会现场会议的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。

在采取通讯表决方式时，委员应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至战略委员会。委员不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。

通讯表决应规定表决的有效时限，在规定时限内未表达意见的委员，视为放

弃在该次会议上的投票权。

传真签字的原件应由该委员亲自或以专人送达或邮递方式尽快送交董事会秘书，所有经委员签署的原件共同构成一份战略委员会决议正本。

**第十七条** 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其工作提供专业意见，费用由公司支付。

**第十八条** 战略委员会会议的召开程序、审议的结果必须遵守相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定。

**第十九条** 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当审阅会议记录并在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。保存期限至少为 10 年。

**第二十条** 战略委员会会议通过的议案和表决结果，应以书面形式报公司董事会审议决定。

## 第五章 附则

**第二十一条** 本规则中所称的“以上”含本数，“过”不含本数。

**第二十二条** 本规则未尽事项，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执行。如有与国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定不一致的，以国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准，并及时对本规则进行修订。

**第二十三条** 本规则由公司董事会负责解释。

**第二十四条** 本规则自董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。

南京联迪信息系统股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日