

南京普天通信股份有限公司

董事会战略与投资委员会工作规则

（经 2026 年 9 月 29 日公司第九届董事会第八次会议审议通过）

第一章 总 则

第一条 为适应南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，提升公司战略和发展规划水平，提高战略管理、投资决策科学性，完善公司治理结构，按照《中华人民共和国公司法》，根据《南京普天通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《南京普天通信股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等有关法律法规和规范性文件的规定，设立董事会战略与投资委员会（以下简称“战略与投资委员会”），并制定本工作规则。

第二条 本工作规则适用于战略与投资委员会及本工作规则中涉及的有关人员。

第二章 委员会组成

第三条 战略与投资委员会由全部董事组成，设主任委员1名，由董事长担任，负责召集和主持委员会会议。委员会人员由董事长与有关董事协商后提出建议，经董事会审议通过后生效。

第四条 战略与投资委员会委员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，自动失去委员资格，并由董事会按照规定补足委员人数。

第五条 战略与投资委员会委员可以在任期届满前向董事会提交书面辞职报告。

第六条 董事会办公室负责战略与投资委员会的日常工作联络、会议组织工作和会议记录、文档整理与归档等工作，战略规划、投资管理等相关职能部门负责配合提供战略与投资委员会开展工作所需的有关材料。

第三章 委员会职责

第七条 战略与投资委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责，为董事会决策提供咨询和建议，主要职责包括：

- （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方案进行研究并提出建议；
- （三）对其他影响公司发展的重大事项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项。

第八条 战略与投资委员会对董事会负责，战略与投资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 战略与投资委员会召开会议，由主任委员召集和主持，主任委员因故不能履行职责时，可委托其他一名委员召集和主持。

第十条 战略与投资委员会根据需要召开会议，主任委员认为有必要时，或者两名以上委员提议时，可以召开会议。

第十一条 战略与投资委员会会议一般以现场会议方式召开，也可采取视频会议、电话会议或通讯方式召开会议。会议应于召开前三天通知全体委员，经全体委员一致同意，可免除前述通知期限要求，通知方式包括但不限于邮寄、专人送出、传真、电子邮件或者电话等。

第十二条 战略与投资委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。委员应本人出席会议，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时，可以书面委托其他委员代为出席，委托书上应明确授权范围和期限等事项。每一名委员最多接受一名委员委托。

独立董事委员因故不能亲自出席会议的，只能书面委托其他独立董事代为出席。

第十三条 战略与投资委员会会议表决方式为书面表决；每一名委员有一票的表决权，会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。

第十四条 战略与投资委员会会议必要时可邀请公司其他董事及高级管理人员列席会议。如有必要，战略与投资委

员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，有关费用由公司支付。

第十五条 战略与投资委员会会议应当有记录或决议，出席会议的委员应当签名；会议记录或决议由公司董事会办公室保存。

会议记录等会议资料保存期不少于十年。

第十六条 战略与投资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。

第十七条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第五章 附 则

第十八条 本规则自董事会审议通过之日起实施。公司原《南京普天通信股份有限公司董事会专门委员会工作细则》同时废止。

第十九条 本规则未尽事宜，依照国家有关法律法规、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定执行。

第二十条 本规则由董事会负责修订和解释。

南京普天通信股份有限公司

2026年9月