



上海復旦微電子集團股份有限公司

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited\*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號: 1385)

## 董事會戰略與投資委員會工作細則

### 第一章 總則

- 第一條 為適應上海復旦微電子集團股份有限公司（以下簡“公司”）戰略發展需要，加強戰略決策科學性，進一步完善公司法人治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱“《香港上市規則》”）、上海證券交易所相關上市規則及其他法律法規、規範性文件以及《上海復旦微電子集團股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的相關規定和要求，公司董事會特設立戰略與投資委員會，並制定本工作細則。
- 第二條 戰略與投資委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。

### 第二章 人員組成

- 第三條 戰略與投資委員會成員由三至七名董事組成，其中一名為獨立董事。
- 第四條 戰略與投資委員會委員由董事長、或二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一以上提名，並由董事會選舉產生。
- 第五條 戰略與投資委員會設召集人一名，負責主持委員會工作；召集人由董事會選舉產生。
- 第六條 戰略與投資委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由董事會及時根據本工作細則第三條至第五條規定補足委員人數。
- 第七條 戰略與投資委員會下設工作組為日常辦事機構，負責日常工作聯絡和會議組織等工作。工作組成員由公司董事會辦公室等有關部室工作人員擔任。

### 第三章 職責許可權

第八條 戰略與投資委員會的主要職責許可權：

- (一) 對公司長期發展戰略規劃和重大投資決策進行研究並提出建議；
- (二) 對公司章程規定須經董事會批准的重大投資、融資方案進行研究並提出建議；
- (三) 對公司章程規定須經董事會批准的重大資本運作、資產經營項目進行研究並提出建議；
- (四) 對其他影響公司發展的重大事項進行研究並提出建議；
- (五) 組織對以上事項的專家評審會；
- (六) 對以上事項的實施進行檢查；
- (七) 董事會授權的其他事宜。

第九條 戰略與投資委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定。

### 第四章 決策程序

第十條 戰略與投資委員會工作組負責做好戰略與投資委員會決策的前期準備工作，主要程序包括：

- (一) 收集公司有關部門或控股(參股)企業報告的發展規劃、重大投資、資本運作專案的資訊，參與可行性研究及有關報告、方案、協定、合同、章程的準備和洽談，督促有關部門或企業備齊決策所需支撐性文件；
- (二) 協助有關部門或企業將決策事項報公司管理層研究、預審，形成總經理辦公會會議紀要等管理層決策文件；
- (三) 根據管理層決策檔及有關部門或企業草擬的議案，向戰略與投資委員會提交正式提案。

第十一條 戰略與投資委員會根據工作組的提案召開會議進行討論，必要時可組織專家評審會進行專項評審，並將評審意見或討論結果書面提交董事會。

## 第五章 議事規則

- 第十二条 戰略與投資委員會會議每年至少召開一次，二分之一以上的戰略與投資委員會委員可以提議召開臨時會議。會議應於召開前三天通知全體委員，會議由召集人主持，召集人不能出席時可委託其他一名委員主持。
- 第十三条 戰略與投資委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票表決權；會議做出的決議必須經全體委員的過半數通過。
- 第十四条 戰略與投資委員會會議表決方式為舉手或投票表決；臨時會議可以採取通訊表決的方式召開。
- 第十五条 戰略與投資委員會會議可根據需要，邀請公司其他董事、監事、高級管理人員列席會議。
- 第十六条 必要時，戰略與投資委員會可以聘請仲介機構為其決策提供專業意見，費用由公司支付。
- 第十七条 戰略與投資委員會會議的召開程式、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、法規、公司章程及本工作細則的規定。
- 第十八条 戰略與投資委員會會議應當有會議記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存，保存期限不少於十年。
- 第十九条 戰略與投資委員會會議通過的議案及表決結果，應以書面形式報公司董事會。
- 第二十条 出席會議的委員及列席人員均對會議所議事項負有保密義務，不得擅自披露有關資訊。

## 第六章 附則

- 第二十一条 本工作細則未作規定的，適用有關法律、法規、規範性文件和公司章程的規定。
- 第二十二条 本工作細則自公司董事會審議通過後生效實施，修改時亦同。
- 第二十三条 本工作細則由公司董事會負責解釋和修改。

上海復旦微電子集團股份有限公司  
二零二零年十二月