

太极计算机股份有限公司

董事会战略与 ESG 委员会实施细则

(2024 年 8 月修订)

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力和可持续发展能力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,提升公司环境、社会及公司治理(ESG)管理水平,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》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会战略与 ESG 委员会,并制定本工作细则。

第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会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,负责公司 ESG 相关事宜的战略发展及管理,指导并监督公司 ESG 工作的有效实施。

第二章 人员组成

第三条 战略与 ESG 委员会成员由董事组成,其中至少包括一名独立董事,委员会成员人数不超过全体董事的半数。

第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由董事会以全体董事过半数选举产生。

第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名,由董事会在委员内任命。

第六条 战略与 ESG 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,并由董事会根据上述第三至第五条的规定补足委员人数。

第七条 战略与 ESG 委员会对董事会负责,战略与 ESG 委员会的提案应提交董事会审查决定。公司战略、证券管理部门是战略与 ESG 委员会的日常办事机构,战略与 ESG 委员会还可以根据工作需要临时指定公司相关的部门或人员为其提

供工作支持。

第三章 职责权限

第八条 战略与 ESG 委员会的具体职责权限：

- （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）对公司 ESG 的目标、规划、治理架构等进行研究并提出建议；
- （五）识别及评估对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇，指导经营管理层对 ESG 风险和机遇采取适当的应对措施；
- （六）监督并指导 ESG 日常办事机构，全面落实公司策略及相关行动；
- （七）审阅公司在环境、社会及公司治理等议题的相关表现，以及对外披露的相关报告，并向董事会汇报及提出建议；
- （八）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
- （九）在上述事项提交董事会批准实施后，对其实施过程进行监控和跟踪管理；
- （十）董事会授权的其他事宜。

第四章 议事规则

第九条 战略与 ESG 委员会议事程序为：

- （一）公司战略、证券管理部门负责战略与 ESG 委员会会议的前期准备工作，组织协调相关部门或中介机构编写会议文件，并保证其真实、准确、完整；
- （二）公司战略、证券管理部门将会议文件提交战略与 ESG 委员会主任委员审核，审核通过后及时召集战略与 ESG 委员会会议；
- （三）根据法律法规及《公司章程》需要董事会或股东大会审议批准的，由战略与 ESG 委员会向董事会提出提案，并按相关法律法规及《公司章程》履行审批程序。

第十条 战略与 ESG 委员会每年根据战略与 ESG 委员会主任委员的提议不定期召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十一条 战略与 ESG 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，必须经全体委员过半数通过。

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

第十三条 主管公司战略、ESG 的高级管理人员应当列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

第十四条 如有必要，战略与 ESG 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 战略与 ESG 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》及本实施细则的规定。

第十六条 战略与 ESG 委员会会议应当有会议记录，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秘书保存。

第十七条 出席会议的委员及列席会议人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

第十八条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家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。

第十九条 本细则由公司董事会通过后生效，并由董事会负责修订和解释。

太极计算机股份有限公司

2024年8月30日