

上海宝信软件股份有限公司

董事会战略委员会工作规则

(2007年10月19日第五届董事会第五次会议审议通过)
(根据2012年8月10日第六届董事会第十三次会议决议修订)

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，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》、《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委员会，并制定本工作规则。

第二条 董事会战略委员会（以下称“战略委员会”）是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责对公司长期可持续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 战略委员会委员全部为董事，委员选举由全体董事的过半数通过。

第四条 战略委员会委员应不少于三人，其中至少包括一名独立董事。

委员的资格和义务应遵守《公司法》和《公司章程》第五章的规定，委员应具备公司经营管理、战略管理等方面的从业经验。

第五条 战略委员会设主任（召集人）一名，负责主持委员会工作。主任由董事会在委员内直接选举产生。

第六条 战略委员会委员如有需要，在不影响本职工作的情况下，可以兼任董事会其他专门委员会委员；但主任原则上不得兼任董事会其他专门委员会主任。

第七条 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，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第八条 委员可以在任期届满前向董事会提交书面辞职报告，但辞职报告中必须对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司董事会和股东注意的情况进行说明。

第九条 董事会秘书室为战略委员会提供综合服务，负责协调战略委员会日常工作的联络、会议组织、督促落实董事会决议等事宜。

公司战略规划部门、投资管理部门等部门（以下简称“专业支持部门”）为战略委员会提供专业支持，负责公司战略规划初稿的拟订、战略规划实施情况的反馈和有关资料的准备。

第三章 职责权限

第十条 战略委员会应运用其专业的判断能力为公司及股东的最佳利益而行事，主要职责权限为：

（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。

第十一条 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 工作程序

第十二条 专业支持部门负责按以下程序做好战略委员会决策的前期准备工作，提供有关资料：

（一）公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）专业支持部门组织初审，并将初审结果报公司经理书记办公会；公司经理书记办公会通过后会签发立项意见书；

（三）专业支持部门会同公司有关部门或者控股（参股）企业进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈；

（四）专业支持部门组织评审，并将评审结果报公司经理书记办公会；公司经理书记办公会通过后会签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。

第十三条 战略委员会根据专业支持部门或有关部门的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给专业支持部门或相关部门。

第五章 议事规则

第十四条 战略委员会每年至少召开一次会议，至少于会议召开五天前通知全体委员。经半数以上委员提议，必须召开委员会会议。

会议由主任主持，主任不能出席时应委托其他一名委员主持。

第十五条 战略委员会会议应有三分之二以上的委员出席方可举行；战略委员会会议可以采取现场、电视电话会议形式或借助类似通讯设备举行，只要与会委员能充分进行交流，所有与会委员应被视作已亲自出席会议。

第十六条 会议议程应得到战略委员会主任的确认，会议议程及相关背景材料应在发送会议通知的同时寄出。

第十七条 战略委员会会议召开前，委员应充分阅读会议资料。

委员应依据其自身判断，明确、独立地发表意见，并应尽可能形成统一意见。确实难以形成一致意见的，应向董事会提交各项不同意见并作说明。

第十八条 委员应亲自出席会议。委员因故不能出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席，委托书中应当载明授权范围。

第十九条 战略委员会可要求有关部门人员或公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。

第二十条 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。

第二十一条 战略委员会会议的召开程序、议事方式和会议形成的会议纪要必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定。

第二十二条 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秘书室保存。

第二十三条 战略委员会会议形成的会议纪要由委员会主任以书面形式报公司董事会。

第二十四条 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。

第六章附则

第二十五条 本规则自董事会决议通过之日起施行。

第二十六条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本规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。

第二十七条 战略委员会应定期审阅并重新评估本规则，及时将任何修改的建议报董事会审议通过。

第二十八条 本规则解释权归属公司董事会。