

深圳迅策科技股份有限公司

董事會薪酬與考核委員會工作細則

第一章 總則

第一條 為進一步建立健全深圳迅策科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事及高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結構，公司特設立董事會薪酬與考核委員會(以下簡稱「本委員會」)，作為負責制訂、管理與考核公司董事及高級管理人員薪酬制度的專門機構。

第二條 為確保本委員會規範、高效地開展工作，公司董事會根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《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「《上市規則》」)和《深圳迅策科技股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)等有關規定，特制定本工作規則。

第二章 人員組成與職責

第三條 本委員會由三名董事組成，獨立非執行董事應超過半數。

第四條 本委員會設主席一名，由獨立非執行董事擔任，負責主持委員會工作。

第五條 本委員會主席和委員由二分之一以上獨立非執行董事或全體董事的三分之一以上提名，由公司董事會選舉產生。

第六條 本委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，可以連選連任。期間如有委員不再擔任公司董事或獨立非執行董事職務，或應當具備獨立非執行董事身份的委員不再具備《公司法》、《上市規則》及《公司章程》所規定的獨立性，則自動失去委員資格。為使本委員會的人員組成符合本工作規則的要求，董事會應根據本工作規則第五條規定及

時補足委員人數，補充委員的任職期限截至該委員擔任董事或獨立非執行董事的任期結束。本委員會委員未滿足本工作規則第三條至第五條的規定時，董事會應立即根據《上市規則》的要求以公告方式說明未能滿足有關規定的詳情及原因，並於未能滿足前述規定的要求之日起三個月內根據本工作規則第三條至第五條的規定予以補足，補充委員的任職期限截至該委員擔任董事的任期結束。

第七條 董事會秘書負責本委員會日常工作聯絡和會議組織等工作。

第八條 本委員會的主要職責為：

- (一) 擬訂董事的履職評價辦法，董事、監事的薪酬方案(其中監事的薪酬方案徵詢監事會意見)，報經董事會同意後提交股東大會決定；
- (二) 組織董事的履職評價，提出對董事薪酬分配的建議，報經董事會同意後提交股東大會決定；
- (三) 根據監事會對監事的履職評價，提出對監事薪酬分配的建議，報經董事會同意後提交股東大會決定；
- (四) 擬訂和審查高級管理人員的考核辦法、薪酬方案，並對高級管理人員的業績和行為進行評估，報董事會批准，涉及股東大會職權的應報股東大會批准；
- (五) 審閱及批准在《上市規則》第十七章所載有關股份計劃之事宜及根據公司的任何股份認購權及／或獎勵計劃行使董事會的一切權力，包括但不限於根據該等計劃作出授予；
- (六) 法律、法規、規章、規範性文件、《上市規則》和《公司章程》規定的以及董事會授權的其他事宜。

第三章 議事規則

第九條 本委員會定期會議每年至少召開一次。董事會、本委員會主席或半數以上委員有權提議召集委員會臨時會議。

第十條 本委員會應於會議召開前三日通知全體委員，會議由本委員會主席主持，本委員會主席不能出席時可委託其他一名委員主持。因特殊原因需要緊急召開會議的，可以不受前述通知期限限制，但本委員會主席應當在會議上作出說明。

第十一條 會議通知可以專人送達、傳真、掛號郵件或電子郵件等書面形式發出，如時間緊急，可以電話通知，該通知應至少包括會議時間、地點和召開方式，以及情況緊急需要盡快召開會議的說明，並在事後補送書面通知。

第十二條 本委員會會議應當由半數以上的委員出席方可舉行。本委員會會議應當由委員本人出席，委員因故無法出席會議的，可以書面委託其他委員代為出席並進行表決。

第十三條 本委員會會議可採取現場會議方式或電話會議、視頻會議和書面傳簽等方式召開。

第十四條 本委員會會議可以採用舉手表決或投票表決。每一位委員有一票表決權；會議做出的決議必須經全體委員過半數通過。有反對意見的，應將投反對票委員的意見存檔。

第十五條 本委員會對董事個人的報酬進行評價或討論時，該委員董事應當迴避。

第十六條 本委員會實行迴避表決的程序如下：

- (一) 有利害關係的委員應主動提出迴避申請，否則其他委員有權要求其迴避；
- (二) 當就是否存在利害關係出現爭議時，由出席會議的除該委員外的其他委員半數以上通過決議決定；
- (三) 有利害關係的委員不得參與討論或表決應迴避的議題，應暫時離開會場或以其他方式迴避；
- (四) 如本委員會因存在利害關係的委員迴避而無法就擬決議事項通過決議，本委員會應做出將該議案遞交董事會審議的決議，並及時將該議案遞交董事會審議。本委員會應在將該議案遞交董事會審議的決議中說明委員會對該議案的審議情況並應記載無利害關係的委員對該議案的意見。

第十七條 本委員會會議通過的事項屬董事會職責範圍的，應以書面形式提請董事會審議。

第十八條 本委員會必要時可以邀請公司董事、監事、高級管理人員和相關審議事項涉及的人員列席會議。

第十九條 根據需要，本委員會可以聘請外部專家列席會議，費用由公司承擔。

第二十條 本委員會聘請的外部專家主要負責對會議所議事項中涉及的專業問題提供諮詢意見和專業建議。本委員會聘請的列席會議專家享有建議權，沒有表決權。

第二十一條 本委員會應當有記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名。出席會議的委員有權要求在記錄上對其在會議上的發言做出說明性記載。本委員會會議記錄應與出席會議的委員簽名簿及代理出席委託書一併作為公司檔案保存，保存期限為十年。

第二十二條 出席會議的委員和其他與會人員對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露有關信息。

第四章 附則

第二十三條 除非有特別說明，本工作規則所使用的術語與《公司章程》中該等術語的含義相同。本工作規則所稱「以上」、「至少」均包含本數。

第二十四條 本工作規則未盡事宜或本工作規則與有關法律、法規、規章、規範性文件、《上市規則》及《公司章程》的規定相抵觸時，以有關法律、法規、規章、規範性文件、《上市規則》及《公司章程》的規定為準。

第二十五條 本工作規則由公司董事會審議通過後生效。本工作規則由公司董事會負責解釋和修訂。