

掌阅科技股份有限公司

关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员

购买责任保险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

掌阅科技股份有限公司（简称“公司”）于2020年8月20日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。为完善公司风险控制体系，促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员以及相关主体购买责任保险，责任保险的具体方案如下：

一、责任险具体方案

- 1、投保人：掌阅科技股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员，以及相关主体等
- 3、责任限额：不超过15,000万元/年（具体以公司同保险公司签署的协议约定为准）
- 4、保费总额：不超过30万元/年（具体以公司同保险公司签署的协议约定为准）
- 5、保险期限：12个月

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内，授权公司经营管理层办理购买董监高责任险的具体相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费用及合同具体条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与保险相关的其他事项等）。以及在今后董监高责任险保险合同期满之前办理续保或重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，

本议案直接提交 2020 年第三次临时股东大会审议表决。

二、独立董事意见

为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责。该事项不存在损害公司及全体股东的利益，尤其是中小股东的利益，审议程序合法、合规，因此我们同意该议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日