

证券代码：688787

证券简称：海天瑞声

公告编号：2022-004

## 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于为公司及董监高人员购买责任险的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月9日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利和履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，（以下简称“董监高责任险”），董监高责任险的具体方案如下：

### 一、董监高责任险具体方案

- 1、投保人：北京海天瑞声科技股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员和其他相关主体
- 3、责任限额：人民币5,000万元
- 4、保险费总额：不超过40万元（具体以保险合同最终约定为准）
- 5、保险期限：12个月/每期（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保）

为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险购买相关事宜（包括但不限于确定被保险人，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，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投保、理赔等相关的其他事项），以及在上述权限范围内，在今后公司及董事、监事、高级管理人员责任保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。

本议案全体董事、监事回避表决，直接提交公司股东大会审议批准后执

行。

## 二、监事会意见

为公司及全体董监高人员购买董监高责任险，可以帮助完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。该事项的审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 三、独立董事意见

经核查，我们认为公司及董监高人员购买董监高责任险，有利于保障公司董事、监事以及高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好的履行职责，降低董事、监事以及高级管理人员正常履行职责期间可能导致的风险或损失；有助于完善公司风险管理体系，促进公司良性发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。公司董事会对上述事项的审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，关联董事已回避表决，公司独立董事一致同意将该事项提交至公司股东大会审议。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2022年2月10日