

上海索辰信息科技股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

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。

上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、责任保险具体方案

1、投保人：上海索辰信息科技股份有限公司

2、被保险人：全体董事、监事及高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）

3、赔偿限额：合计不超过人民币1,000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

4、保险费：不超过人民币5万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理本次为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险的相关事宜，以及在后续责任险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

二、审议程序

公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。由于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事、监事均回避表决，该事项直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2024 年 04 月 26 日