

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2021-025

中文在线数字出版集团股份有限公司

关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第五次会议，审议了《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案》，根据相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

一、基本情况概述

为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，进而保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

二、拟购买的董监高责任保险的具体方案

- 1、投保人：中文在线数字出版集团股份有限公司
- 2、被保险公司及被投保人：中文在线数字出版集团股份有限公司及其子公司，公司全体董事、监事、高级管理人员及其他管理人员
- 3、责任限额：人民币 10,000 万元（包括抗辩费用）
- 4、保险费金额：每年不超过 40 万元人民币（具体以保险公司最终报价数据为准）
- 5、保险期限：1 年（后续可按年续保或重新投保）

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董监高责任险购买的相关事宜（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相关的其他事项等），以及在今后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。

三、独立董事意见

独立董事认为：为公司和公司董事、监事及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，促进公司发展。本事项不存在损害中小股东利益的情形，董事会审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意公司购买董事、监事和高级管理人员责任险。

特此公告。

中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

2021年4月22日