

证券代码：301110

证券简称：青木股份

公告编号：2022-038

## 青木数字技术股份有限公司

### 关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告

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

青木数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议了《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步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履职，保障广大投资者利益，公司拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。鉴于本议案与全体董事、监事均有关联，因此全体董事、监事在审议本事项时回避表决，该事项将直接提交公司2022年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

#### 一、董监高责任险方案

- 1、投保人：青木数字技术股份有限公司
- 2、被保险人：公司董事、监事、高级管理人员
- 3、赔偿限额：不超过人民币2,000万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
- 4、保费支出：每年不超过14万元（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
- 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方案框架内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他被保险人范围；确

定保险公司；确定保险责任限额、保险费总额及其他保险条款；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，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或期满之前办理与续保或者重新投保等。

)

## 二、独立董事意见

公司此次拟购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系，保障公司全体董事、监事及高级管理人员合法权益，促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。该事项合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。为此，我们一致同意将拟购买董监高责任险事项提交公司股东大会审议。

## 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、第二届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青木数字技术股份有限公司

董事会

2022年8月29日