

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

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。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，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，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、董监高责任险具体情况

- 1、投保人：北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司
- 2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
- 3、赔偿限额：任一赔偿请求以及总累计赔偿责任不超过人民币 5,000 万元
- 4、保险费：不超过人民币 25 万元/年
- 5、保险期限：12 个月

具体方案以最终签订的保险合同为准。

为提高决策效率，公司董事会拟提请公司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（包括但不限于确定被保险人范围、保险公司、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），以及在今后董监高责任险保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事意见

公司独立董事对《关于购买董监高责任险的议案》进行了审核并发表独立意见如下：公司为全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险有利于进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的利益。本事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司为全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、监事会意见

公司于2022年3月29日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。经审议，监事会认为：公司为全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险有利于进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的利益。本事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、《第二届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《第二届监事会第十一次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会

2023年3月30日