

证券代码：000920
债券代码：112698

证券简称：沃顿科技
债券简称：18 南方 01

公告编号：2023-013

沃顿科技股份有限公司

关于为公司及董事、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。

为进一步完善沃顿科技股份有限公司（以下简称“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，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。公司于 2023 年 4 月 6 日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、责任险方案

- 1、投保人：公司
- 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
- 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准）
- 4、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
- 5、保费支出：不超过人民币 27 万元/年（具体以保险合同为准）

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理购买责任险相关事宜（包括但不限于确定保险费，选聘保险经纪公司

司、签署相关法律文件及处理相关投保事宜等), 以及在今后责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事意见

经审阅, 我们认为: 为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系, 有助于公司董事、监事、高级管理人员更好地履行职责, 不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本事项审议程序合法、合规。我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- (一) 第七届董事会第十二次会议纪要;
- (二) 第七届监事会第九次会议纪要;
- (三) 独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

沃顿科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日