

北京浩丰创源科技股份有限公司 关于拟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。

北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第五届董事会第八次会议，审议了通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》，该议案尚需提交股东大会。为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在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。现将有关事项公告如下：

一、具体方案

- 1、投保人：北京浩丰创源科技股份有限公司
- 2、被保险人：全体董事、监事、高级管理人员
- 3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元/每年（具体金额以保单为准）
- 4、保险费：不超过人民币40万元/年（具体金额以保单为准）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述权限内办理为公司董事、监事和高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；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），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保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

经审核，我们认为董监高购买责任险有助于完善风险管理体系，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履职，保障广大投资者的利益，

本事项审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议。
- 2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京浩丰创源科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日