

云鼎科技股份有限公司
关于购买 2023 年度董监高责任险的公告

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

云鼎科技股份有限公司（“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于购买 2023 年度董监高责任险的议案》，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、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟在 2023 年度为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险（“董监高责任险”）。具体方案如下：

- 投保人：云鼎科技股份有限公司
- 被保险人：公司及公司的董事、监事、高级管理人员
- 赔偿限额：不超过人民币 1 亿元
- 保费支出：不超过人民币 68 万元/年
- 保险期限：12 个月

公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理购买 2023 年度董监高责任险相关事宜（包括但不限于确定其他被保险人、保险公司、赔偿金额、保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

根据相关法律法规及《云鼎科技股份有限公司公司章程》的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日