

北京数字认证股份有限公司

关于购买董监高责任保险的公告

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。

北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司风险管理体系，保障公司和投资者合法权益，促进公司董事、监事、高级管理人员（简称“董监高”）充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董监高及其他相关主体购买责任保险（简称“董监高责任险”）。现将具体情况公告如下：

一、投保方案主要内容

- 投保人：北京数字认证股份有限公司
- 被保险人：公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体
- 责任限额：不超过 5,000 万元（具体以保险合同确定金额为准）
- 保险费用：不超过 30 万元/年（具体以保险合同确定金额为准）
- 保险期限：3 年

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经理层办理购买董监高责任险的相关事宜，包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保费金额及其他保险条款；选择及聘请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、理赔等相关的其他事项等，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、履行的审议程序

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议了《关于购买董监高责任保险的议案》。鉴于公司全体董事、监事均作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本事项时均已回避表决，本事项将直接

提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第六次会议决议；
- 2.第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日