

证券代码：300565

证券简称：科信技术

公告编号：2024-061

深圳市科信通信技术股份有限公司 关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月24日召开了第四届董事会2024年第六次会议、第四届监事会2024年第六次会议，审议了《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险（以下简称“董监高责任险”）。现将相关情况公告如下：

一、董监高责任险方案

投保人：深圳市科信通信技术股份有限公司

被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员

赔偿限额：每次及累计赔偿限额不超过人民币10,000万元

保险费：不超过人民币50万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）

保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、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前或期满时办理续保或重新投保等相关事宜。

二、拟购买董监高责任险履行的程序

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，因该事项与公司第五届董事、监事、高级管理人员存在利害关系，作为责任保险受益人，公司第四届董事会、监事会中拟继续担任第五届董事会、监事会成员的，对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

三、监事会意见

监事会认为：公司为公司及全体董事、监事和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，促进公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责，降低公司治理和运营风险。此事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会 2024 年第六次会议决议；
- 2、公司第四届监事会 2024 年第六次会议决议；
- 3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

深圳市科信通信技术股份有限公司董事会

2024 年 9 月 24 日