

北京星网宇达科技股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。

为加强公司风险管控，进一步完善公司治理体系，保障公司以及全体董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，该事项将直接提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、本次投保情况概述

- 投保人：北京星网宇达科技股份有限公司
- 被保险人：全体董事、监事、高级管理人员
- 责任限额：每年不超过人民币3,000万元，具体以最终签订的保险合同为准
- 保险费总额：每年不超过人民币不超过30万元，具体以最终签订的保险合同为准
- 保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，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在上述权限内授权董事会及其授权人士办理全体董事、监事及高级管理人员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；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、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等

相关事宜。

特此公告。

二、备查文件

1. 第五届董事会第五次会议决议；
2. 第五届监事会第五次会议决议；
3. 2025年第一次独立董事专门会议决议。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日