

证券代码：400259

证券简称：津信科 5

主办券商：天风证券

天津卓朗信息科技股份有限公司 关于购买董责险公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为保障天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）及董事、监事和高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护公司及股东的利益，根据相关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。

2025年4月28日，公司召开第十一届董事会第二十次会议和第十一届监事会第十五次会议审议通过了《关于购买董责险并授权公司经营层办理相关事宜的议案》。因全体董事、监事均为被保险人，因此在审议该议案时均回避表决，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。上述董责险的具体方案如下：

- 投保人：天津卓朗信息科技股份有限公司
- 被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员等其他相关责任人员（具体以保险合同为准）。
- 责任限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以保险合同为准）。
- 保险费：不超过人民币100万元/年（具体以保险合同为准）。
- 保险期限：12个月

为提高决策效率，在公司股东大会批准购买董事、监事及高级管

理人员责任保险的前提下，进一步提请股东大会授权公司经营层在股东大会批准的范围内办理董事、监事及高级管理人员等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续保或者重新投保等相关事宜。

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日