

证券代码：002528

证券简称：英飞拓

公告编号：2019-127

深圳英飞拓科技股份有限公司
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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英飞拓”）于2019年8月23日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于购买董监高责任保险的议案》，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

1、投保人：深圳英飞拓科技股份有限公司

2、被保险人：深圳英飞拓科技股份有限公司；公司离职、在任及未来任命的董监高和公司兼职董监事；公司现有及新成立或收购的子公司由公司董监高及其他公司人员担任的兼职董监高。

3、赔偿限额：人民币5,000万元

4、保费支出：不超过人民币20万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）

5、保险期限：12个月

公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；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；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时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，本议案在股东大会审议范围内，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日