

恺英网络股份有限公司

关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告

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

为完善恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）风险控制体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，公司于 2023 年 7 月 10 日召开第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第三十九次会议审议了《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，鉴于公司董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

- 1、投保人：恺英网络股份有限公司
- 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
- 3、保额：不超过 10,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
- 4、保费：不超过 120 万元/年（最终根据保险公司报价确定）
- 5、保险期限：1 年（可续保）

公司提请股东大会在上述权限内授权管理层办理董监高责任险相关购买事宜（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）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，授权期限至第五届董事会任期届满。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事作为利害关系人均已回避表决，并将该议案提请公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2023年7月11日