

证券代码：003032

证券简称：传智教育

公告编号：2024-025

江苏传智播客教育科技股份有限公司

关于公司购买董监高责任险的公告

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

2024年4月15日，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。现将具体事项公告如下：

一、保险方案

- 投保人：江苏传智播客教育科技股份有限公司
- 被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员
- 赔偿限额：不超过人民币1,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
- 保费：不超过人民币10万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
- 保险期限：1年

为提高决策效率，董事会提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权董事长在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、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），以及未来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。

公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

二、备查文件

- 第三届董事会第十七次会议决议；
- 第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会

2024年4月16日