

证券代码：301205

证券简称：联特科技

公告编号：2024-020

武汉联特科技股份有限公司 关于拟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。

武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》，根据相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

一、基本情况概述

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，维护公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

二、拟购买的董监高责任险的具体方案如下：

- 投保人：武汉联特科技股份有限公司
- 被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
- 赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
- 保费支出：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）
- 保险期限：12 个月（后续可按年续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案框架内授权管理层办理董监高责任险相关事宜（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），以及在今后责任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。

三、履行的审议程序

公司于2024年4月19日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议了《关于购买董监高责任保险的议案》。鉴于公司全体董事、监事均作为被保险对象，属于利益相关方，在审议本事项时均已回避表决，本事项将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
 - 2、第二届监事会第六次会议决议；
- 特此公告。

武汉联特科技股份有限公司董事会
2024年4月23日