

证券代码：002230

证券简称：科大讯飞

公告编号：2024-043

科大讯飞股份有限公司

关于为公司和董事、监事、高级管理人员等购买责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月20日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第九次会议，审议了《关于为公司和董事、监事、高级管理人员等购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，保障股东权益，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《公司法（2023修订）》《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司和董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任险。现将相关情况公告如下：

一、责任险的具体方案

- 投保人：科大讯飞股份有限公司
- 被保险人：公司，董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
- 责任限额：不超过人民币1亿元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
- 保险费：不超过人民币50万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
- 保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

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董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层办理购买责任险相关事宜（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；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

本事项业经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第六届董事会第八次会议、第六届监事会第九次会议审议。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事作为被保险对象，对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024年第

二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第八次会议决议
 2. 公司第六届监事会第九次会议决议
- 特此公告。

科大讯飞股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十二日