

证券代码：301592

证券简称：六九一二

公告编号：2024-003

四川六九一二通信技术股份有限公司 关于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。

四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）为促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责、公司拟为公司（含子公司）的董事、监事及高级管理人员等相关责任人购买责任险。公司于2024年11月12日召开的第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，并同意将《关于购买董监高责任险的议案》提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、责任险具体方案

1、投保人：四川六九一二通信技术股份有限公司

2、被保险人：公司（含子公司）的董事、监事、高级管理人员以及相关责任人

3、赔偿限额：不超过人民币1,200万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

4、保险费用：不超过人民币5万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）

5、保险期限：12个月/期（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）

二、相关授权事项

为提高决策效率，公司董事会将提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理层及其授权代表办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、确定具体保险金额、确定赔偿限额、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），以及在董监高责任险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、审议程序

公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司董事会和监事会全体成员均回避表决，该议案将直接提交至公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、第二届监事会第四次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

四川六九一二通信技术股份有限公司

董事会

2024年11月12日