

二六三网络通信股份有限公司

关于购买 2022 年董事、监事及高管责任保险的公告

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。

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2021 年 12 月 21 日召开，审议了《关于购买 2022 年董事、监事及高管责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低上市公司治理风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，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》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。公司全体董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、责任保险投保方案

- 1、投保人：二六三网络通信股份有限公司
- 2、被投保人：公司董事、监事及高级管理人员
- 3、责任限额：不超过 3,000 万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
- 4、保费总额：不超过 20 万元人民币/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
- 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理具体董监高责任险购买的相关事宜（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、保险费以及保险条款，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。

二、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于激励公司相关人员充分履行职责，防范公司董事、监事及高级管理人员的非故意过失风险，降低上市公司运营风险，进一步完善公司风险管理体系，不存

在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序合法、合规，因此我们同意该议案直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事对第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2021年12月22日