

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2022-43

## 深圳华控赛格股份有限公司 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次临时会议于2022年7月4日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于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，降低公司运营风险。经多方对比，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买中国人民财产保险股份有限公司的董监高责任险。具体情况如下：

### 一、董监高责任险方案

- 投保人：深圳华控赛格股份有限公司
- 被保险人：公司和全体董事、监事、高级管理人员
- 赔偿限额：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70万元/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）

该事项尚需提交股东大会审议批准。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公司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；确定保单赔偿限额、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、独立董事意见

购买董监高责任险有利于更好地保障公司及员工的权益、完善公司风险管理体系、降低公司运营风险、促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围

内更充分地行使权利、履行职责。本事项审议程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定。

### 三、备查文件

- 1、《第七届董事会第十四次临时会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第七届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二二年七月六日