

深圳英飞拓科技股份有限公司
关于购买董监高责任保险的公告

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

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称或“公司”）于2023年8月8日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议了《关于购买董监高责任保险的议案》，为进一步完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟继续为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

1. 投保人：深圳英飞拓科技股份有限公司
2. 被保险人：深圳英飞拓科技股份有限公司；公司离职、在任及未来任命的董监高和公司兼职董监事；公司现有及新成立或收购的子公司由公司董监高及其他公司人员担任的兼职董监高。
3. 赔偿限额：不超过人民币5,000万元（最终以最终签订的保险合同为准）
4. 保费支出：不超过人民币50万元/年（最终以最终签订的保险合同为准）
5. 保险期限：12个月（后续可每年续保或重新投保）

公司董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全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、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司；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。

公司全体董事、监事对本事项回避表决，本事项将直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司

董事会

2023年8月10日