

北京钢研高纳科技股份有限公司 关于拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十八次会议，审议了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。具体情况如下：。

一、董监高责任险方案

- 1、投保人：北京钢研高纳科技股份有限公司
- 2、被保险人：公司及子公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员；
- 3、每次及累计赔偿限额：具体以最终签订的保险合同为准；
- 4、保费限额：具体以最终签订的保险合同为准；
- 5、保险期限：12个月（后续可按年续保或重新投保）。

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述责任险方案框架内，授权公司管理层办理公司及董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人；确定保险公司；确定保额、保费及保险合同相关其他条款；选择聘任保险经纪公司或其他中介机构；商谈、修订、签署相关法律文件；处理投保相关的其他事项等），以及董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或届满前办理续保或重新投保的相关事宜。

二、审议程序

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为受益人，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日