

武汉天喻信息产业股份有限公司 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。

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日召开的第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十六次会议审议了《关于购买董监高责任保险的议案》，为加强公司风险管控，进一步完善公司治理体系，保障公司以及全体董事、监事、高级管理人员的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任保险”）。具体方案如下：

1. 投保人：武汉天喻信息产业股份有限公司
2. 被保险人：公司（含子公司）及全体董事、监事、高级管理人员
3. 责任限额：3,000 万元
4. 保险费：不超过 25 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（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司经营层办理董监高责任保险投保的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定责任限额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

公司全体董事、监事与该事项存在利害关系，对该事项回避表决。该事项将直接提交公司股东大会审议。

备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议》、《武汉天喻信息产业股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十五日