

机科发展科技股份有限公司

关于购买公司和董监高责任险的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于购买公司和董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险。现将有关事项公告如下：

一、责任险具体方案

- 投保人：机科发展科技股份有限公司（包含子公司）
- 被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
- 保额：不超过人民币5,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
- 保费：不超过人民币33万元/年（具体金额以最终签订的保险合同为准）
- 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公司和董监高责任险业务相关事宜（包括但不限于确定保险公司、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），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

因该事项与公司全体董事、监事存在利害关系，公司全体董事、监事对本事项进行了回避表决，购买公司和董监高责任险事项将直接提交公司2024年第一次

临时股东大会审议。

二、独立董事意见

为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险，有利于保障公司董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展。该事项审议程序合法、合规，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意购买董监高责任险的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、监事会意见

本次为董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于保障公司及公司董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人员更好地履行职责。该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该事项提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- (一) 《机科发展科技股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议》
- (二) 《机科发展科技股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2024年2月6日