

天津美腾科技股份有限公司

关于投保董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步完善天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权力、履行职责，维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司于2024年4月18日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于投保董监高责任险的议案》。公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任险（以下简称“董监高责任险”），因本事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，全体董事、监事在审议本事项时回避表决，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本次投保方案概述

- 投保人：天津美腾科技股份有限公司
- 被投保人：公司全体董事、监事及高级管理人员
- 保费支出：不超过人民币35万元/年（最终以最终签署的保险合同为准）
- 保险期限：12个月，年度保险期满可继续采购、投保。

本次购买董监高责任险的事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营管理层代表公司办理购买董监高责任险等相关事宜，包括但不限于选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；确定保险公司；确定保险金额、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；以及在今后责任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，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。授权有效期至第二届董事会任期结束之日止且不影响已签

约保险合同的有效性。

二、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会

2024年4月19日