

证券代码：603015

证券简称：弘讯科技

公告编号：2024-015

宁波弘讯科技股份有限公司 关于购买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、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司治理与运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员等购买责任保险。

2024年4月22日，公司召开第五届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，由于公司全体董事、监事均为被保险人，因此在审议该项议案时均进行了回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。上述责任保险的具体方案如下：

一、董监高责任险具体方案

- 投保人：宁波弘讯科技股份有限公司
- 被保险人：董事、监事及高级管理人员等（具体以保险合同为准）
- 累计赔偿限额：不超过5000万元人民币（具体以保险合同为准）
- 保费总额：不超过20万元人民币（最终保费根据保险公司报价确定）
- 保险期限：每期12个月，后续每年可续保或重新投保

同时，提请股东大会在上述条件下授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员等责任保险购买的相关具体事宜（包括但不限于确定被保障人员范围、保险公司、保险费及其他保险条款，并签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）以及在今后董事、监事及高级管理人员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。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2024年4月24日