

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2024-026

湖北盛天网络技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

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。

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。现将相关内容公告如下：

为完善公司风险控制体系，促进董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及董监高等相关责任人员购买责任保险。

根据《公司章程》等的有关规定，公司全体董事、监事对该事项的相关议案回避表决，相关议案直接提交公司股东大会审议。

一、本次投保方案概述

- 投保人：湖北盛天网络技术股份有限公司
- 被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员
- 承保人：授权公司经营管理层择优选择
- 赔偿限额：每次及累计赔偿限额不高于10,000万元人民币（最终以最终签订的保险合同为准）。
- 保险费用：每个保险年度不超过50万元人民币（最终以最终签订的保险合同为准）。
- 保险期限：12个月/每期。

为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，提请股东大会授权公司经营管理层办

理董监高责任险购买的相关事宜,包括但不限于:确定相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、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相关事宜。

本事项需经股东大会审议通过。

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2024年4月25日