

股票代码：000068

股票简称：华控赛格

公告编号：2024-42

深圳华控赛格股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月26日召开公司第八届董事会第五次临时会议和第八届监事会第三次临时会议，分别审议了《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障广大投资者权益，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买中国人民财产保险股份有限公司董监事及高级管理人员责任保险（以下简称“董监高责任险”）。现将有关事项公告如下：

一、董监高责任险方案

- 投保人：深圳华控赛格股份有限公司
- 投保险种：董监高责任保险
- 被保险人：公司和全体董事、监事、高级管理人员
- 赔偿限额：5,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
- 保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）
- 保险费：不超过人民币35万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述方案内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（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），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

公司于2024年9月26日召开公司第八届董事会第五次临时会议和第八届监事会第三次临时会议，分别审议了《关于购买董监高责任险的议案》。鉴于公司

全体董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事、监事均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第五次临时会议决议；
- 2、第八届监事会第三次临时会议决议。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十七日