

证券代码：688458

证券简称：美芯晟

公告编号：2024-074

美芯晟科技（北京）股份有限公司

关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告

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。

美芯晟科技（北京）股份有限公司（简称“公司”）为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司于2024年11月25日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议审议了《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》，全体董事、监事均回避表决，该议案将直接提交2024年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、投保方案主要内容

- 投保人：美芯晟科技（北京）股份有限公司
- 被保险人：公司（含子公司）及公司全体董事、监事、高级管理人员，以及相关主体等（具体以最终签订保险合同确定的范围为准）
- 责任限额：不超过10,000万元/年（最终以签订的保险合同为准）
- 保费总额：不超过50万元/年（最终以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）

该事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会在上述方案权限内授权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人、确定保险公司、确定保险金额、赔偿限额、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），以及在今后上述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时免于履行董事会及股东大会等的相关审议程序。

本事项全体董事、监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会

2024 年 11 月 26 日