高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于购买董事和高级管理人员责任险的公告

本公司及董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。

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和投资者权益，为公司董事和高级管理人员充分发挥决策、监督、管理职能提供保障，公司拟为公司及子公司全体董事、高级管理人员购买责任险。由于公司全体董事均为被保险人，属利益相关方，全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司2025年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、投保方案主要内容

- 投保人：高斯贝尔数码科技股份有限公司
- 被保险人：公司及子公司全体董事、高级管理人员（具体以保险合同确定范围为准）
- 责任限额：不超过人民币5,000万元（具体以保险合同确定金额为准）
- 保险费用：不超过人民币50万元/年（具体以保险合同确定金额为准）
- 保险期限：一年（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保）

二、授权事项

为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理购买董事和高级管理人员责任险相关事宜（包括但不限于：确定保险公司；确定保险责任限额、保险费用及其他条款；签署相关法律文件及投保、理赔相关的其他事项等），以及后续在董事和高级管理人员责任险保险合同期满时办理续保或者重新投保等相关事宜。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2025年8月30日