

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2025-062

债券代码：123054

债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于购买董事及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。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，审议了《关于购买董事及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，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。现将具体情况公告如下：

一、董事及高级管理人员责任险方案

- 投保人：北京思特奇信息技术股份有限公司
- 被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）
- 赔偿限额：不超过人民币 3,000 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
- 保险费：不超过人民币 10 万元/年（具体以最终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）

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董事及高级管理人员责任险购买的相关事宜，包括但不限于：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、理赔相关的其他事项等，以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

三、审议程序

公司于 2025 年 10 月 17 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，

审议通过《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》，并将该议案于 2025 年 10 月 27 日提交第五届董事会第四次会议审议。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，故对本议案均回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日