

中文在线数字出版集团股份有限公司

关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的公告

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。

中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日召开的第三届董事会第三十九次会议，同意将《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案》提交公司股东大会审议。为完善公司风险控制体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。相关情况公告如下：

一、本次投保概述

- 1、投保人：中文在线数字出版集团股份有限公司
- 2、被投保人：中文在线数字出版集团股份有限公司及其子公司，公司全体董事、监事及高级管理人员等
- 4、责任限额：累计总共 10,000 万元人民币（包括抗辩费用）
- 5、保险费金额：每年不超过 38 万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
- 5、保险期限：1 年

为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

二、独立董事意见

独立董事认为：为公司和公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司发展。本事项不存在损害中小股东利益的情形，董事会审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意公司购买董事、监事和高级管理人员责任险。

特此公告。

中文在线数字出版集团股份有限公司董事

2020年4月8日