

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2021-023

债券代码：124007

债券简称：雷科定转

债券代码：124012

债券简称：雷科定02

## 江苏雷科防务科技股份有限公司

### 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告

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

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）为保障广大投资者利益，完善公司风险管理体系，同时促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，并于2021年3月17日召开第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十次会议，审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交股东大会进行审议。具体情况如下：

#### 一、保险方案

- 1、投保人：江苏雷科防务科技股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司董事、监事和高级管理人员
- 3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元
- 4、保险费总额：不超过人民币35万元/年（最终以公司与保险公司签订合同约定的金额为准）
- 5、保险期限：1年

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、监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），以及在今后公司、董事、监事、高级管理人员责任险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。

## 二、独立董事意见

为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于进一步完善公司风险控制体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司稳健发展。

本事项审议程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定。

综上，公司独立董事同意为公司及董事、监事、高级管理人员等购买责任保险事项，并同意提交公司股东大会审议。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本次为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险事项尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

## 三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第六届监事会第二十次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2021年3月17日