

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2021-048

转债代码：113619

转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月2日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。由于该事项与全体董事、监事及高级管理人员均存在利害关系，因此全体董事、监事在审议本事项时均回避表决。本事项将直接提交公司2021年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、董监高责任险方案

- 1、投保人：广东世运电路科技股份有限公司
- 2、被保险人：广东世运电路科技股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员；
- 3、责任限额：不超过人民币5000万/年；
- 4、保险费总额：不超过30万元人民币/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）；
- 5、保险期限：12个月（后续每年可续保或者重新投保）。

为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述责任方案框架内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、备查文件

- 1、世运电路第三届董事会第二十四次会议决议
- 2、世运电路第三届监事会第二十次会议决议

特此公告

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2021年6月3日