

中国软件与技术服务股份有限公司

关于为公司及董事等购买责任保险的公告

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。

中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月20日召开第七届董事会召开第三十四次会议，审议通过了《关于为公司及董事等购买责任保险的议案》。本项议案还须提交公司2022年第一次临时股东大会审议。为完善公司风险管理体系，提升公司法人治理水平，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，为公司的稳健发展营造良好的外部环境。根据《上市公司治理准则》及其他相关监管规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关人员进行购买责任保险。

一、责任保险的具体方案如下：

（一）投保人：中国软件与技术服务股份有限公司

（二）被保险人：中国软件与技术服务股份有限公司；以及符合法律、法规或者公司章程规定任职资格，经合法程序选任或指派保险期间内担任公司的董事、监事、高级管理人员（以最终签订的保险合同为准）

（三）投保额度：每年人民币2,000万元及以上（以最终签订的保险合同为准）

（四）保险期间：包含起始日和到期日，为期12个月

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相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、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），以及在上述权限范围内，在董监高责任保险合同期满时（或之前）办理续保，或者为新聘董监高办理新的投保等相关事宜。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2021 年 12 月 21 日