

证券代码：600498
转债代码：110062

证券简称：烽火通信
转债简称：烽火转债

公告编号：2022-010

烽火通信科技股份有限公司 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告

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。

为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进董事、监事、高级管理人员及其他责任人充分行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会的相关规定，公司于2022年4月14日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于为董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。作为受益人，公司全体董事、监事对该议案回避表决，独立董事对该议案发表了独立意见，该议案将直接提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、董监高责任险具体方案

- 1、投保人：烽火通信科技股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他直接责任人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
- 3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元人民币/年（最终赔偿限额以保险公司报价审批数据为准）
- 4、保费支出：累计不超过30万元人民币/年（最终保费以保险公司报价审批数据为准）
- 5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

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经营管理层办理公司董事、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直接责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；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），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、独立董事意见

经核查，独立董事认为：为董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于保障公司董事、监事以及高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好的履行职责，降低董事、监事以及高级管理人员正常履行职责期间可能导致的风险或损失；有助于完善公司风险管理体系，促进公司良性发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。公司董事会对上述事项的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，关联董事已回避表决，同意提请公司股东大会审议该议案。

三、监事会意见

经核查，监事会认为：为董事、监事、高级管理人员购买责任险，可以帮助完善公司风险管理体系，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，保障公司和投资者的权益。该事项的董事会审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会
2022年4月16日