

金陵华软科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

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

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，保障公司和投资者权益，促进公司董事、监事及高级管理人员在职责范围内积极充分行使权利和履行职责，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。

根据《公司法》《公司章程》等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，本议案将直接提交公司股东大会审议。

一、董监高责任险具体方案

- 1、投保人：金陵华软科技股份有限公司
- 2、被保险人：公司和公司全体董事、监事、高级管理人员
- 3、赔偿限额：拟不超过人民币5,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
- 4、保费支出：不超过人民币50万元（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（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理层办理购买董监高责任险相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保单赔偿限额、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、独立董事意见

为公司和董事、监事及高级管理人员等购买董监高责任险，有利于完善公司风险管理体系、降低公司运营风险、促进董监高合规履职、保障公司和广大投资者的利益。本事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日