

证券代码：301336

证券简称：趣睡科技

公告编号：2023-009

成都趣睡科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议《关于购买董监高责任险的议案》，为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进责任人员履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。现将有关事项公告如下：

一、责任保险方案

- 投保人：成都趣睡科技股份有限公司
- 被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
- 责任限额：人民币1亿元。（最终以签订的保险合同为准）
- 保险费：不超过人民币50万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）
- 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，公司董事会拟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、履行的审议程序

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，关于本次拟购买董监高责任险事项，公司全体董事、监事均回避表决，该事项将直接提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责。本事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意为公司及董监高人员购买责任险，并将该议案提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

经审查，监事会认为：公司根据《上市公司治理准则》的相关规定，拟购买董监高责任险，有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意此次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买董监高责任险相关事宜。

五、备查文件

1. 第二届董事会第二次会议决议；
2. 第二届监事会第二次会议决议；
3. 独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都趣睡科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日