

北京掌趣科技股份有限公司

关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议对《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》进行了审议。为完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，根据《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、高级管理人员等相关人员购买责任保险。现将相关事项公告如下：

一、责任险具体方案

- 1、投保人：北京掌趣科技股份有限公司；
- 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员等相关人员；
- 3、责任限额：以最终签订的保险合同为准；
- 4、保险费总额：以最终签订的保险合同为准；
- 5、保险期限：1年（后续可续保或重新投保）；

6、授权事项：董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理董监高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），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、独立董事意见

公司为公司和全体董事、监事及高级管理人员等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，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京掌趣科技股份有限公司董事会

2023年4月26日