

证券代码：300548

证券简称：博创科技

公告编号：2023-038

博创科技股份有限公司

关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2023年5月11日审议通过了《关于为董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、董监高责任保险的具体方案

- 1、保单持有人：博创科技股份有限公司
- 2、被保险个人：博创科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员（以下简称“董监高”）
- 3、赔偿责任限额：具体以与保险公司协商确定的数额为准
- 4、保费总额：具体以与保险公司协商确定的数额为准
- 5、保险期限：一年（后续可续保或重新投保）

董事会提请股东大会授权董事长具体办理董监高责任保险的购买（包括但不限于确定赔偿责任范围、保险机构、赔偿责任限额、保费及其他相关条款；选择及指定保险代理或其他中介机构；签署相关法律文件及处理其他相关事宜）、更新责任保险合同或在合同到期之时签署新的责任保险合同等事宜。

二、独立董事意见

公司为董监高购买责任保险，有利于董监高更加勤勉尽责地履行责任及义务，规避因履职而引发的各种风险。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司为全体董监高购买责任保险，并同意将该事项提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十六次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

特此公告

博创科技股份有限公司董事会

2023年5月11日