

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

公告编号：2023-071

深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于为公司董监高人员购买责任险的公告

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。

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月25日分别召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，审议了《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》，为进一步完善风险管理体系，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，公司拟为公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司全体董事、监事均回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、董监高责任险方案

- 投保人：深圳爱克莱特科技股份有限公司
- 被保险人：董事、监事、高级管理人员
- 赔偿限额：不超过人民币2,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
- 保费支出：不超过人民币20万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
- 保险期限：12个月（后续每年可续保）

为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上述条件下，办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、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）。

二、独立董事意见

独立董事认为：公司拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险，有利于保障公司、董事、监事及高级管理人员的权益，有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责。本事项审批程序合法，不存在损害公司及公司股东利益的情形。全体独立董事一致同意为公司董监高人员购买责任险，并将该议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、第五届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

董 事 会

2023年9月25日