

沃顿科技股份有限公司

关于为公司及董事、监事、高级管理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。

为进一步完善沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，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，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。公司于2024年3月27日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十四次会议审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，根据《上市公司治理准则》等相关规定，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2023年度股东大会审议，责任险方案具体如下：

- 1、投保人：公司
- 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
- 3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元（具体以保险合同为准）
- 4、保险期限：36个月（到期后可续保或重新投保）
- 5、保费支出：不超过人民币27万元/年（具体以保险合同为准）

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理购买责任险相关事宜（包括但不限于确定保险费，选聘保险经纪公司

司、签署相关法律文件及处理相关投保事宜等), 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。

特此公告。

沃顿科技股份有限公司董事会

2024年3月28日