

## 湖南科创信息技术股份有限公司

### 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。

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》，公司全体董事、监事对本议案回避表决，将本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和投资者的权益，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，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买董事、监事及高级管理人员责任险（以下简称“董监高责任险”），具体事项公告如下：

#### 一、公司拟购买董监高责任险的具体方案

- 1、投保人：湖南科创信息技术股份有限公司
- 2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员以及部分关键岗位人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
- 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以公司与保险公司协商确认的为准）
- 4、保费支出：不超过人民币 40 万元/年（具体以公司与保险公司协商确认的为准）
- 5、保险期限：12 个月（合同期满后在不超过审议通过的赔偿限额和保费额度的前提下，可按照公司采购及招标等相关制度续保或重新选择新的保险公司）。

公司董事会拟提请股东大会授权公司经营管理层代表公司办理购买董监高责任险等相关事宜，包括但不限于选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项；以及在今后董监高责任险保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。

## 二、审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》，全体董事、监事均回避表决，将本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益。该议案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。

## 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十五次会议决议
- 2、公司第六届监事会第十四次会议决议

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日