

证券代码: 603341

证券简称: 龙旗科技

公告编号: 2024-037

## 上海龙旗科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。鉴于公司全体董事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议时均回避表决，本次购买董监高责任险事项将直接提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

为完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员和其他相关责任人员购买责任保险。现将有关事项公告如下：

### 一、董监高责任险具体方案

- 投保人：上海龙旗科技股份有限公司
- 被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员（具体以最终签订的保险合同为准）
- 赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以最终签订的保险合同为准）
- 保险费用：不超过人民币 25 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
- 保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

### 二、相关授权事宜

为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述额度内授权公司管理层办理责任险投保相关事宜（包括但不限于确定相关个人主体；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；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、理赔相关的其他事项等），以及今后保险合同期满时或之前办理续保或重新投保等事宜。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2024年9月27日