

虹软科技股份有限公司

关于投保董监事及高管责任险相关事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

虹软科技股份有限公司（以下简称公司）于 2019 年 8 月 14 日召开的第一届董事会第十次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投保董监事及高管责任险相关事宜的议案》，于同日召开的第一届监事会第五次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投保董监事及高管责任险相关事宜的议案》。为促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，同时也作为本公司进行风险控制的一项措施，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟投保董监事及高管责任保险（以下简称董监高责任险），具体方案如下：

- 1、投保人：虹软科技股份有限公司
- 2、被保险人：董事、监事和高级管理人员及其他相关主体
- 3、责任限额：人民币 10,000 万元
- 4、保费支出：不超过 30 万元人民币/年（最终保费根据保险公司报价确定）
- 5、保险期限：1 年（后续每年可续保）

为提高决策效率，董事会提请股东大会审议授权公司管理层在上述保费金额和核心保障范围内，办理董监高责任险具体购买事宜（包括但不限于确定其他相关主体；确定保险公司；确定保险金额、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），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

本事项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2019年8月15日