

## **北京兆易创新科技股份有限公司**

### **关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告**

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个别及连带责任。

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月24日召开第三届董事会第十七次会议审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》，为保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，同时促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

一、本次拟购买董事、监事及高级管理人员责任险的具体方案如下：

1. 投保人：北京兆易创新科技股份有限公司
2. 被投保人：公司全体董事、监事、高级管理人员及其他直接责任人员
3. 责任限额：不超过人民币 10,000 万元
4. 保费支出：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）
5. 保险期限：12 个月（后续每年可续保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司经营管理层办理公司全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他直接责任人员；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），以及在今后董事、监事及高级管理人员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。

根据《公司章程》及《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本次为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险事项尚需提交公司股东大会审议。

## 二、独立董事意见

公司独立董事认为：为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失；有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展；有助于保障广大投资者权益，不存在损害中小股东利益的情况。同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险，并同意将该事项提交至公司股东大会审议。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2020年8月25日