

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临2022-022

南京熊猫电子股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

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。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》的有关规定，于2022年4月28日以接纳书面议案形式召开第十届董事会第七次会议。本次会议召开符合法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。公司董事会现有周贵祥先生、李韧之先生、沈见龙先生、邓伟明先生、夏德传先生、易国富先生、戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先生九名董事。根据《公司章程》的有关规定，董事会已将公司2022年第一季度报告及相关议案派发给全体董事，并且签字同意的董事已达到作出决定所需的法定人数，因此公司第十届董事会第七次会议一致通过如下决议：

一、审议通过了《公司2022年第一季度报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于购买2022年董责险》的议案

为完善公司风险管控体系，保障公司董事、监事和高级管理人员及相关人员的权益，控制其因非主观故意导致的不当履职行为，损害公司及广大投资者利益而遭受索赔的风险，促进其充分行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》及香港联合交易所《上市规则》附录十四《企业管治守则》的有关规定，公司拟为公司董事、监事和高级管理人员及相关人员购买2022年董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”）。

董责险的具体方案如下：

- 1、投保人：南京熊猫电子股份有限公司
- 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员
- 3、赔偿限额：不超过人民币8,000万元/年
- 4、保险费总额：具体以与保险公司协商确定的数额为准

5、保险期限：12个月

公司董事会提请公司股东大会在上述方案内授权管理层办理购买2022年董责险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保费金额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了经修订的《南京熊猫公司级领导人员履职待遇、业务支出管理实施细则》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2022年4月28日

● 报备文件：

（一）南京熊猫第十届董事会第七次会议决议