

掌阅科技股份有限公司

关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员 购买责任保险的公告

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。

掌阅科技股份有限公司（简称“公司”）为了进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于继续为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》，全体董事、监事均回避表决，该议案将直接提交2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、董监高责任险具体方案

- 1、投保人：掌阅科技股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员，以及相关主体等
- 3、责任限额：不超过15,000万元/年（具体以公司同保险公司签署的协议约定为准）
- 4、保费总额：不超过50万元/年（具体以公司同保险公司签署的协议约定为准）
- 5、保险期限：12个月

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内，授权公司经营管理层办理购买董监高责任险的具体相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费用及合同具体条款；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保险相关的其他事项等），
以及在今后董监高责任险保险合同期满之前办理续保或重新投保等相关事宜。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日