

证券代码：688525
038

证券简称：佰维存储

公告编号：2024-

深圳佰维存储科技股份有限公司

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。

深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司全体董事、监事、高级管理人员以及公司相关责任人员购买责任险（以下简称“董监高责任险”）。该事项尚需提交至公司2023年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、本次投保方案概述

- 投保人：公司
- 被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员以及公司相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）；
- 赔偿限额：不超过人民币10,000万元（最终以签订的保险合同为准）；
- 保费总额：不超过人民币100万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）；
- 保险期限：12个月（可续保或重新投保）。

因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事在审议该事项时回避表决。本议案将提交公司股东大会审议。

为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述方案范围内办理董监高责任险购买的具体事宜，包括但不限于：确定其他相关个人主体；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

与投保相关的其他事项等；以及在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。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2024年4月30日