

证券代码：600996  
债券代码：110052

证券简称：贵广网络  
债券简称：贵广转债

公告编号：2024-049

## **贵州省广播电视信息网络股份有限公司**

### **关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告**

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法律责任。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）于2024年7月23日召开第五届董事会2024年第三次临时会议和第五届监事会2024年第一次临时会议，审议《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。因公司董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

为进一步完善公司风险管理体系，提升公司法人治理水平，降低运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员及相关责任人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》及其他相关法律法规的规定，公司拟为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险（简称“董监高责任险”），现将相关事项公告如下：

#### **一、董监高责任险方案**

1. 投保人：贵州省广播电视信息网络股份有限公司
2. 被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
3. 赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体金额以最终签署的保险合同为准）
4. 保险费用：不超过人民币25万元/年（具体金额以最终签署的保险合同为准）
5. 保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内，授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人、确定保险公司及相关中介机构、确定保险金额、赔偿限额、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），以及在上述保险合同到期前或期满时办理续保或重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

## 二、审议程序

公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议事先审核了本议案，审查意见如下：本次为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险有利于保障公司、董事、监事和高级管理人员权益，促进相关责任人依法合规履职；有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展；有助于保障公司和投资者权益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意该议案提交至公司股东大会审议。

2024 年 7 月 23 日，公司召开第五届董事会 2024 年第三次临时会议和第五届监事会 2024 年第一次临时会议，审议了《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。公司全体董事、监事已对相关议案回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

## 三、监事会意见

公司监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，促进有关责任人员充分行使权利、履行职责，保障公司健康发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2024 年 7 月 24 日