

证券代码：603232

证券简称：格尔软件

公告编号：2024-082

## 格尔软件股份有限公司

### 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。

格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）为保障公司和广大投资者的权益，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》相关法律法规的规定，公司拟为公司（含子公司）及董事、监事及高级管理人员等相关责任人员购买责任保险。于2024年10月30日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十六次会议，公司全体董事、监事作为被保险对象，基于谨慎性原则，在审议本事项时均回避表决，同意将《关于购买董监高责任险的议案》提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

#### 一、责任保险的具体方案

1、投保人：格尔软件股份有限公司

2、被保险人：公司（含子公司）及董事、监事、高级管理人员以及相关责任人（具体以最终签订的保险合同为准）（以最终签订的保险合同为准）

3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元/年（具体以保险合同为准）

4、保险费总额：不超过人民币35万元/年（具体以保险合同为准），后续如续保可根据市场价格等因素协商调整

5、保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）

#### 二、相关授权事宜

为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于：确定保险公司；确定具体被保险人及其他相关个人主体；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任赔偿限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；商榷、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

### 三、监事会意见

监事会认为：公司为完善公司风险管理体系，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，同时保障公司和投资者的权益，同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2024年10月31日