

证券代码：874884

证券简称：龙行天下

主办券商：招商证券

广东龙行天下科技股份有限公司

关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

为完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员忠实、勤勉履行职责，保障投资者的权益，拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。具体保险方案如下：

- 1、投保人：广东龙行天下科技股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员
- 3、责任限额：不超过人民币1亿元（具体以最终签订的保险合同为准）
- 4、保险费总额：具体以保险公司协商确定的数额为准
- 5、保险期限：1年（可续保或者重新投保）

为提高决策效率，董事会提请股东会授权公司管理层在上述条件下，办理责任保险购买的相关事宜，包括但不限于确定保险公司、保险金额、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，以及在今后责任险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。

二、审议程序

公司于2025年11月19日召开第一届董事会第五次会议，审议了《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。根据《广东龙行天下科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案均回避表决，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

《广东龙行天下科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

广东龙行天下科技股份有限公司

董事会

2025年11月20日