

证券代码：874769

证券简称：莫森泰克

主办券商：国投证券

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案的公告

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。

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使职权、履行职责，保障投资者的权益，公司拟为公司及公司全体董事和高级管理人员购买责任保险。

一、董事、高级管理人员责任险方案：

- 投保人：芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司
- 被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员
- 赔偿限额：累计赔偿限额5,000万元/年
- 保费支出：不超过25万元/年（最终保费以保险合同为准）
- 保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保，最终以保险合同为准）

为了提高决策效率，公司提请董事会在上述方案内授权管理层办理公司董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于：确定其他相关责任人员；确定保险公司、险种；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），以及在今后董事、高级管理人员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。

二、审议程序

- 该事项提交公司第四届董事会第三次会议审议，全体董事回避表决。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事需对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独

立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件目录

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司

董事会

2025年12月16日