

股票代码：688208

股票简称：道通科技

公告编号：2020-034

深圳市道通科技股份有限公司 关于为公司及公司董事、监事及高级管理人员 购买责任保险的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月17日召开第三届董事会第二次会议，审议了《关于为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。为促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，同时也作为公司进行风险控制的一项措施，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险，具体方案如下：

1. 投保人：深圳市道通科技股份有限公司
2. 被保险人：公司及公司全体董事、监事及高级管理人员
3. 责任限额：不超过人民币5,000万元
4. 保费金额：具体以与保险公司协商确定的金额为准
5. 保险期限：12个月（后续每年可续保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会审议授权公司管理层办理公司及公司董事、监事和高级管理人员责任保险具体购买事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、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。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体董事回避表决，本议案提交公司股东大会进行审议。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十八日