

## 南京微创医学科技股份有限公司 关于购买董监高责任保险的公告

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。

近日，南京微创医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到了持有23.07%股份的股东南京新微创企业管理咨询有限公司向公司董事会提交的《关于购买董监高责任保险的议案》，提请董事会将上述议案提交公司股东大会审议。具体如下：

为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，责任保险的具体方案如下：

- 1、投保人：南京微创医学科技股份有限公司
- 2、被保险人：公司董事、监事及高级管理人员
- 3、责任限额：不超过1亿元人民币
- 4、保险费总额：不超过30万元人民币/年（最终保费根据保险公司报价确定）
- 5、保险期限：1年

同时提请股东大会在上述权限内授权公司经营层办理保险购买相关事宜，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结构；签署相关文件及处理与投保相关的其他事项，以及保险合同期满后办理续保或重新投保等事宜。

公司董事会同意提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

南京微创医学科技股份有限公司董事会

2019年9月11日