

股票代码：600386

股票简称：北巴传媒

编号：临 2020-017

债券代码：122398

债券简称：15 北巴债

## 北京巴士传媒股份有限公司

### 关于为公司董监高人员购买责任险的公告

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个别及连带责任。

北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，为保障公司和广大投资者的权益，降低公司运营风险，同时促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，具体方案如下：

#### 一、责任保险具体方案

- 1、投保人：北京巴士传媒股份有限公司
- 2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
- 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元
- 4、保费支出：不超过人民币 15 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
- 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营管理层办理全体董监高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；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和其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高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。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，

该议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议批准后方可执行。

## 二、独立董事意见

公司独立董事认为：为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意公司购买董监高责任保险的事项，并同意提交股东大会审议。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

董事会

2020年6月9日