

证券代码：874619

证券简称：图维科技

主办券商：国泰海通

浙江图维科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第三次会议有关事项的独立意见
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。

浙江图维科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第三次会议，根据国家相关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为浙江图维科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，就上述会议的有关事项，发表独立意见如下：

一、关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案中《浙江图维科技股份有限公司利润分配管理制度》的独立意见

经审阅公司《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》中的《浙江图维科技股份有限公司利润分配管理制度》，我们认为：该制度符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，符合公司实际情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》中的《浙江图维科技股份有限公司利润分配管理制度》，并同意将其提交公司股东会审议。

浙江图维科技股份有限公司

独立董事：刘树浙、王绪强、丁剑

2025 年 8 月 25 日