

北京真视通科技股份有限公司

第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议第一次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由公司独立董事吕天文先生主持，应出席会议独立董事3人，实际出席会议独立董事3人。此次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

会议以书面表决的方式，审议并逐项表决了如下议案：

1、审议《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2025年度日常关联交易预计属于公司日常经营活动，符合公司业务发展需求，其交易定价方式和定价依据客观、公允，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。该关联交易不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响。同意将本议案提交董事会审议。

独立董事：敬云川、石彦文、吕天文

2025年8月27日