证券代码：836266

证券简称：亿维股份

主办券商：民生证券

深圳亿维锐创科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的

独立意见公告

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。

深圳亿维锐创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2025年9月18日召开。作为公司的独立董事，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，现对公司第四届董事会第十次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于拟变更地址及修订〈公司章程〉的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次变更注册地址和办公地址，以及修订《公司章程》符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定。公司本次修订章程事项有利于提高公司治理水平，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意通过《关于拟变更地址及修订〈公司章程〉的议案》。

独立董事：许敏、任灏、周少元

2025年9月18日