

证券代码：873919

证券简称：天演维真

主办券商：国联民生承销保荐

浙江天演维真网络科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《浙江天演维真网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江天演维真网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于拟取消公司董事会审计委员会及其工作细则并修订相关治理制度的议案》的独立意见

公司依据新《公司法》取消审计委员会及其工作细则，符合法律法规的要求，理由充分合理，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议《关于拟取消公司董事会审计委员会及其工作细则并修订相关治理制度的议案》时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

二、《关于修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司依据新《公司法》修订《公司章程》，符合法律法规的要求，理由充分合理，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议《关于修订<公司章程>的议案》时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

浙江天演维真网络科技股份有限公司

独立董事：何勇、黄中生、李建琴

2025年11月28日