

证券代码：874909

证券简称：玩视科技

主办券商：招商证券

## 深圳市玩视科技股份有限公司

### 关于第一届董事会第十次会议相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。

深圳市玩视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开了第一届董事会第十次会议，根据国家相关法律法规、《深圳市玩视科技股份有限公司章程》和《深圳市玩视科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，作为深圳市玩视科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对会议审议的相关事项进行了认真核查，现就相关事项发表独立意见如下：

#### 一、《关于取消监事会、增加董事会席位并修订〈深圳市玩视科技股份有限公司章程〉的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，以及调整董事会成员人数，将公司董事会成员人数由现有的 5 名调整为 7 名，新增 2 名董事席位（包括 1 名职工代表董事、1 名独立董事），有利于提升公司经营决策的科学性、提高公司管理层综合治理水平，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。修改后的公司章程基于取消监事会并设置审计委员会及调整公司董事会成员人数等实际情况修订相关条款，修订后章程内容符合《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》等法律法规的规定。

鉴于此，我们同意《关于取消监事会、增加董事会席位并修订〈深圳市玩视科技股份有限公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 二、《关于补选第一届董事会独立董事的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：本次聘任的公司独立董事具备有关法律、法规所规定的公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，且相关独立董事不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，其任职资格符合有关法律法规的相关规定。

鉴于此，我们同意《关于补选第一届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

## 三、《关于修订公司部分治理制度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及监管机构的相关规定，结合公司实际情况修订的相关治理制度，相关内容合法有效，有利于进一步完善公司治理结构，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形，符合公司及全体股东的利益。

鉴于此，我们同意《关于修订公司部分治理制度的议案》，并同意将该议案项下第 1-11 项制度提交公司股东会审议。

深圳市玩视科技股份有限公司

独立董事：姜明辉、游长庆

2025 年 12 月 1 日