

证券代码：873689

证券简称：讯方技术

主办券商：华创证券

## 深圳市讯方技术股份有限公司独立董事

### 关于第四届董事会第十七次会议相关议案的独立意见

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《公司法》、深圳市讯方技术股份有限公司《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关制度的有关规定，作为公司的独立董事，经对公司第四届董事会第十七次会议审议的相关议案进行了认真审议，并仔细阅读了相关资料。现基于独立判断立场，我们对公司上述相关事项发表如下独立意见：

#### 一、关于拟变更注册地址及经营范围并修订<公司章程>的议案

本次变更注册地址及经营范围，系公司基于实际经营发展需要所作出的决策，符合公司战略规划，有利于优化公司运营环境与业务布局，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案。并同意提交股东大会审议。

#### 二、关于取消监事会并修订<公司章程>的议案

我们作为公司独立董事，对公司董事会提出的拟取消监事会设置并相应修订《公司章程》的议案进行了审慎核查，我们认为：公司本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并修订《公司章程》，符合相关法律法规、规范性文件的要求。内容及审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意该议案。并同意提交股东大会审议。

#### 三、关于修订需要提交股东会审议的相关治理制度的议案

经审核，我们认为：公司按照相关法律法规制订和修订的相关制度有利于进

一步完善公司治理结构，符合有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关要求，内容及审议程序合法合规，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，我们一致同意该议案，并同意提交股东大会审议。

#### 四、关于修订需要提交董事会审议的相关治理制度的议案

经审核，我们认为：公司按照相关法律法规制订和修订的相关制度有利于进一步完善公司治理结构，符合有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关要求，内容及审议程序合法合规，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，我们一致同意该议案。

#### 五、关于取消部分董事会专门委员会及相关细则的议案

我们认为，公司本次拟取消部分董事会专门委员会及相关细则，系基于对当前公司治理结构、发展阶段、业务复杂程度及实际运作效率的审慎评估后作出的调整。议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定。本次调整有利于进一步精简决策流程、明确管理职责、提升董事会运作效率，使之更契合公司现阶段的经营发展需要，未损害公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。因此我们一致同意该议案。

深圳市讯方技术股份有限公司

独立董事：钟敏、徐家庆、许良根

2025年12月12日