

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十二次会议相关事项的事前认可及独立意见的公告

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2026年1月4日召开了第一届董事会第十二次会议，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，现就相关事项发表事前认可意见及独立意见如下：

**一、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》的事前认可意见**

经审阅，我们认为：本次董事会换届选举的非独立董事候选人不存在《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。本次董事会换届选举的提名程序、审议程序符合相关法律法规、《公司章程》的规定，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。

鉴于此，我们同意《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的

议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

## 二、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》的事前认可意见

经审阅，我们认为：本次董事会换届选举的独立董事候选人具备有关法律、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。本次董事会换届选举的提名程序、审议程序符合相关法律法规、《公司章程》的规定，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。

鉴于此，我们同意《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

## 三、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：本次董事会换届选举的非独立董事候选人不存在《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。本次董事会换届选举的提名程序、审议程序符合相关法律法规、《公司章程》的规定，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。

鉴于此，我们同意《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

## 四、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：本次董事会换届选举的独立董事候选人具备有关法律、法规所规定的公司独立董事任职资格，具备履行独立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。本次董事会换届选举的提名程序、审议程序符合相关法律法规、《公司章程》的规定，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。

鉴于此，我们同意《关于董事会换届选举暨选举第二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。

深圳市玩视科技股份有限公司

独立董事：周新黎、陈艳华、姜明辉

2026年1月6日