

证券代码：874800

证券简称：玄机科技

主办券商：中信建投

杭州玄机科技股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项 的事前认可意见的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》以及《杭州玄机科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，我们作为公司的独立董事，对 2026 年 2 月 5 日召开的杭州玄机科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议的部分议案，发表以下事前认可意见：

一、《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见

经审查，我们一致认为：公司基于业务发展及生产经营的需要，对 2026 年公司日常性关联交易事项进行了预计，交易内容合法有效，定价公允合理，符合公司实际经营管理需求。日常性关联交易事项不会影响公司的独立性，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，作为公司的独立董事，我们同意《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》，并同意将该事项提交至公司第二届董事会第十五次会议审议。

特此公告。

杭州玄机科技股份有限公司

独立董事：盘剑、朱宁、余龙军

2026 年 2 月 5 日