

# 北京真视通科技股份有限公司

## 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由公司独立董事张淮先生主持，会议通知于2024年8月23日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体独立董事，应出席会议独立董事3人，实际出席会议独立董事3人。此次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

会议以书面表决的方式，审议并逐项表决了如下议案：

### 1、审议《关于2024年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2024年度接受关联方无偿担保额度预计符合公司业务发展需求，不涉及向公司及子公司收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。同意将本议案提交董事会审议。

### 2、审议《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2024年度日常关联交易预计属于公司日常经营活动，符合公司业务发展需求，其交易定价方式和定价依据客观、公允，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。该关联交易不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响。同意将本议案提交董事会审议。

独立董事：敬云川、张淮、石彦文

2024年8月28日