

# 恺英网络股份有限公司独立董事

## 关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及股东负责的态度，按照实事求是的原则，对第四届董事会第八次会议相关事项发表独立意见如下：

### 一、关于制定《高级管理人员薪酬管理办法》的独立意见

此次制定《高级管理人员薪酬管理办法》有助于更好地调动高级管理人员的工作积极性和创造性，建立与上市公司制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提高企业经营管理水平，因此我们一致同意制定《高级管理人员薪酬管理办法》。

### 二、关于增补公司非独立董事的独立意见

经审阅董事候选人的个人简历等资料，未发现《公司法》第146条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；申亮先生和蹇军法先生具备履行相关职责的专业知识、技能和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。本次增补公司非独立董事的程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。我们一致同意提名申亮先生和蹇军法先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议。

### 三、关于聘任公司副总经理的独立意见

经审阅拟聘任副总经理的个人履历等资料，未发现《公司法》第146条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；梁智青先生具备履行相关职责的专业知识、技能和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。本次聘任公司副总经理的程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。我们

一致同意聘任梁智青先生为公司副总经理。

#### 四、关于全资子公司与浙江九翎网络科技有限公司股东签订股权转让协议之补充协议（二）的独立意见

此补充协议有利于维护上市公司的利益，有利于保护公司股东的权益，因此同意签订此补充协议，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

独立董事：黄法、朱亚元、傅蔚冈

2019年9月24日