

汉鼎宇佑互联网股份有限公司独立董事

关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的

独立意见

根据《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《创业板上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断，对公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人事项发表独立意见如下：

一、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为公司第二届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规规定及公司正常运作的需要。

二、经公司董事会提名，公司第三届董事会董事候选人共九名，其中非独立董事候选人为：曾渊先生、黄门马先生、方路遥先生、王舒扬先生、金雪军先生、陶宝山先生；独立董事候选人为：周亚力先生、吴飞先生、项坚先生。

我们认为第二届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。

经审阅上述董事候选人的个人简历及相关资料并了解他们的学历、职称、详细工作经历、兼职等情况后，未发现其有《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等规定中禁止任职的情形，未发现其为失信被执行人，未发现其被中国证监会确认为市场禁入者，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。

其中独立董事候选人的任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会选举。

三、公司董事会对上述九名董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司或股东利益的情形。

我们同意对上述九名董事候选人的提名，同意将上述九名董事候选人提交公司临时股东大会审议。

（以下无正文）

（本页为公司独立董事关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的独立意见之签署页）

独立董事：

姚铮：_____

寿邹：_____

吴兰：_____

二〇一七年七月十七日