

巨人网络集团股份有限公司

独立董事对公司第四届董事会第二十一次会议

相关事项的事前认可

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，作为巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对相关事项发表事先认可：

关于公司对外投资参与设立蔷薇控股暨关联交易的事前认可意见

本次对外投资暨关联交易事项有利于公司的长远发展，有利于促进公司战略目标的实现，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。我们一致同意本次对外投资暨关联交易事项，同意将《关于公司对外投资参与设立蔷薇控股暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十一次会议审议，关联董事史玉柱先生应当回避表决。

（以下无正文）

（本页无正文，为《巨人网络集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可》签章页）

胡建绩

GONG YAN（龚焱）

张永烨

2017 年 07 月 21 日