

骅威文化股份有限公司

独立董事关于董事辞职和补选董事的独立意见

我们作为骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司关于董事辞职和补选董事事项发表意见如下：

一、关于董事辞职的独立意见

为了进一步完善上市公司体系的治理结构，引进新的管理资源，配合公司控股股东的顺利交接工作，2018年12月17日，公司董事长郭卓才先生、董事陈楚君女士、董事陈勃先生、董事王力先生、董事谢威先生、独立董事李昇平先生、独立董事陈锦棋先生、独立董事李旭涛先生申请辞去董事及相关董事会专员委员会的职务，辞职原因与实际情况一致。董事、独立董事原定任期均为2017年6月12日至2020年6月11日止。为了确保公司董事会工作、公司经营活动的正常进行，在新任董事正式到任前，上述辞职董事将继续履行在董事会所担任职务的职责。上述董事的辞职报告将自新任董事正式到任后生效。

郭卓才先生申请辞去公司董事长职务，辞职后不再担任公司其他职务。陈楚君女士申请辞去公司董事职务，辞职后仍担任公司副总经理、财务总监职务。陈勃先生申请辞去公司董事职务，辞职后仍担任公司副总经理等职务。王力先生申请辞去公司董事职务，辞职后仍担任公司副总经理职务和全资子公司浙江梦幻星生园影视文化有限公司总经理职务。谢威先生申请辞去公司董事职务，辞职后仍担任全资子公司深圳市风云互动网络科技有限公司总经理职务。李昇平先生、陈锦棋先生、李旭涛先生申请辞去公司独立董事和公司董事会专业委员会委员相关职务，辞职后不再担任公司其他职务。

经核查，我们认为上述董事辞职原因与实际情况一致。上述董事这任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、推动公司发展发挥了积极的贡献作用。

二、关于补选董事的独立意见

鉴于公司控制权即将发生转移，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和

平稳发展，2018 年 12 月 17 日，公司股东杭州鼎龙企业管理有限公司和股东付强先生向公司董事会提交《关于公司 2018 年第三次临时股东大会的临时提案函》，提议补选龙学勤先生、龙学海先生、杨芳女士、王小平先生、凌辉先生为公司第四届董事会非独立董事；提议补选何兴强先生、汤胜先生、张需聪先生为公司独立董事；上述董事候选人有关材料已经公司董事会提名委员会审核。

我们认为，公司董事会补选相关董事的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，新任董事候选人不存在不得担任公司董事职务的情形。董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

我们一致同意上述非独立董事候选人与独立董事候选人的提名，同意将《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议；同意将《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》在独立董事候选人经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《骅威文化股份有限公司独立董事关于董事辞职和补选董事的独立意见》签字页）

独立董事：_____

李昇平 陈锦棋 李旭涛

2018 年 12 月 18 日