湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

独立董事关于公司第十二届董事会第五次会议

相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度，通过审阅相关资料、了解相关情况，基于独立判断的立场，对公司第十二届董事会第五次会议相关议案进行了认真审核，发表独立意见如下：

一、关于公司2020年股票期权激励计划授予相关事项的独立意见

1、董事会确定公司《2020年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的授权日为2020年12月8日，该授权日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《激励计划（草案）》中关于授权日的相关规定，同时本次授予也符合公司《激励计划（草案）》中关于激励对象获授股票期权的条件。

2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司《激励计划（草案）》规定的股票期权的授予条件已成就。

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。

5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

6、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。

综上，我们一致同意公司本次激励计划的授权日为2020年12月8日，并同意

向符合授予条件的**36**名激励对象授予**9000**万份股票期权。

(以下无正文)

(本页无正文，为《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事关于公司第十二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事：

牟小容_____ 罗筱琦_____ 李美云_____

二〇二〇年十二月八日