

大连天神娱乐股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，对公司第五届董事会第二十一次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于修订转让控股子公司股权相关协议部分条款的独立意见

公司董事会对本次转让控股子公司股权相关协议部分条款进行修订的审议及表决符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次协议的修订不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于修订转让控股子公司股权相关协议部分条款的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《大连天神娱乐股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》的签署页）

独立董事签名：

王子阳

刘红霞

付 强