

**游族网络股份有限公司**  
**独立董事关于公司第六届董事会第二十一次会议**  
**审议相关事项的独立意见**

作为游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《游族网络股份有限公司章程》等相关规定，就公司召开的第六届董事会第二十一次会议，我们本着审慎、负责的态度，审阅了本次董事会会议相关材料，并基于独立判断的立场发表如下独立意见：

**一、关于调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的独立意见**

经核查：

公司本次调整 2023 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定。本次调整事项在公司 2023 年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

**二、关于向激励对象首次授予股票期权的独立意见**

经核查：

1、根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激励计划首次授予日为 2023 年 9 月 21 日，该授予日符合《管理办法》以及公司本次激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合本激励计划中关于激励对象获授股票期权条件的相关规定。

2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本次股权激励计划的情形，公司具备实施本次股权激励计划的主体资格。

3、本次激励计划拟首次授予股票期权的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效，激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。

综上，我们一致同意公司以 2023 年 9 月 21 日为首次授予日，向 350 名激励对象授予 1,985.85 万份股票期权。

### 三、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

经审核，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务和内部控制审计工作的要求。大华在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了 2022 年度的财务审计工作，出具的审计报告真实、客观、准确、公正地反映了公司过往财务状况和经营成果。

公司续聘大华担任 2023 年度审计机构事宜符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

综上所述，我们同意续聘大华担任公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度财务审计服务及内部控制审计服务，并同意将该事项提交公司临时股东大会审议。

独立董事：谭群钊、张子君、何挺

2023 年 9 月 21 日