

骅威文化股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十九次（临时）会议
相关事项的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《关联交易管理办法》等有关规定，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，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第十九次（临时）会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

公司第四届董事会第十九次（临时）会议审议了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经审核上述候选人的个人简历及相关任职资格，我们对上述聘任发表如下独立意见：

1、本次拟聘任的高级管理人员未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

2、董事会秘书王小平先生的任职资格经深圳证券交易所审核无异议；

3、本次拟聘任的高级管理人员具体相关专业知识和决策、协议和执行能力，符合履行岗位职责的要求；

4、本次拟聘任的高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

因此，我们同意聘任王小平先生为公司副总经理兼董事会秘书、聘任曾伟先

生为公司副总经理兼财务总监。

二、关于确定公司新任高级管理人员薪酬的独立意见

公司第四届董事会第十九次（临时）会议审议了《关于确定公司新任高级管理人员薪酬的议案》，为强化公司新任高级管理人员勤勉尽责意识，提升其工作积极性和工作效率，更好地推进公司长期战略规划，董事会拟定公司新任高级管理人员薪酬如下：副总经理兼董事会秘书王小平先生的基本薪酬为 65 万元/年；副总经理兼财务总监曾伟先生的基本薪酬为 60 万元/年。

我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，经审核公司提供的资料，对上述薪酬方案发表如下独立意见：

1、公司董事会拟定的新任高级管理人员薪酬是合理的，符合公司的经营管理现状及行业相关岗位水平，有利于保证公司持续稳定健康发展。

2、董事会表决时有关董事进行了回避，董事会的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，我们同意董事会所确定的新任高级管理人员薪酬方案。

三、关于确定公司董事津贴政策的独立意见

公司第四届董事会第十九次（临时）会议审议了《关于确定公司董事津贴政策的议案》，为客观反映公司董事所付出的劳动及所承担的风险与责任，激励董事积极参与决策和管理，切实履行各项职责，公司拟向董事发放一定数额的津贴，其中董事长津贴为人民币 200,000 元/年，独立董事津贴为人民币 100,000 元/年，其他董事津贴为人民币 80,000 元/年。公司董事因履行职责发生的食宿交通等必要费用由公司实报实销，本津贴政策中提及的津贴标准与内部董事（即同时担任公司高级管理人员或其他职务的董事）在公司领取的工资报酬无关。上述津贴标准均为税前收入，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

我们作为公司独立董事，对上述董事津贴政策发表如下独立意见：

1、本次董事会关于上述董事津贴政策的审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。

2、公司制定的董事津贴政策兼顾公司的实际经营情况及行业、地区的发展

水平，有利于调动公司董事的工作积极性、强化董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。

3、我们同意公司制定的董事津贴政策，并同意将《关于确定公司董事津贴政策的议案》提交公司股东大会审议。

四、关于全资子公司退出投资项目暨关联交易的独立意见

公司全资子公司浙江梦幻星生园影视文化有限公司（以下简称“梦幻星生园”）拟与东阳曼荼罗影视文化有限公司（以下简称“东阳曼荼罗”）及其全体股东解除于2017年7月18日签署的相关投资协议，并拟收回全部投资款（1.5亿人民币）及相关利息。因公司原董事王力先生为东阳曼荼罗的董事，本次投资解除事项构成关联交易。

经审查相关资料，我们认为本次梦幻星生园退出投资项目符合公司及梦幻星生园的业务发展需要，关联交易表决程序合法，交易内容合理，符合公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

（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公司第四届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

何兴强

汤 胜

张需聪

年 月 日