

# 巨人网络集团股份有限公司

## 独立董事对公司第四届董事会第五十四次会议 相关事项的事前认可

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和《巨人网络集团股份有限公司章程》等有关法律法规的规定和要求，我们作为巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已事前获悉并审阅了公司第四届董事会第五十四次会议审议的相关材料，经认真审阅，现发表如下事先认可：

### 关于增资上海巨堃网络科技有限公司暨关联交易的事前认可意见

在本次关联交易中，巨人网络将以巨堃网络的注册资本为定价依据，不存在利用关联方关系损害巨人网络利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对巨人网络独立性产生影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。因此同意提交公司第四届董事会第五十四次会议审议，关联董事应当回避表决。

（以下无正文）

（本页无正文，为《巨人网络集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第五十四次会议相关事项的事前认可》签章页）

---

胡建绩

---

GONG YAN（龚焱）

---

张永烨

年 月 日