

**北京广厦网络技术股份公司独立董事  
关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京广厦网络技术股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2017年3月6日以现场会议的方式召开，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本人现对公司第三届董事会第十五次会议审议的以下事项发表如下独立意见：

（一）关于公司向南京银行股份有限公司北京分行申请办理贷款授信并由关联方提供担保的议案

1、公司董事长田野自愿为公司本次贷款向南京银行股份有限公司北京分行提供个人无限连带责任信用保证担保，构成公司的关联交易。

2、公司本次关联交易的执行符合相关程序，关联董事回避了相关议案的表决，交易事项公平合理，有利于公司经营和业务发展，不存在损害其他股东利益的行为。

3、同意该项议案内容且同意将该项议案内容提交至公司2017年第一次临时股东大会进行审议。

特此公告！

北京广厦网络技术股份公司独立董事

王童

2017年3月7日