

## 心动网络股份有限公司

### 独立董事对公司第二届董事会第一次会议

### 审议有关事项的独立意见

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。

根据心动网络股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，经认真阅读第二届董事会第一次会议资料及经全体独立董事全面的分析，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：

#### 一、对于《关于选举第二届董事会董事长的议案》发表的独立意见

本次公司董事会选举董事长是在充分了解被提名董事长身份、教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等基础上进行的。经审查黄一孟先生个人的履历等相关资料，未发现其有《公司法》中规定不能担任公司董事长的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，具备了行使职权相适应的任职条件和职业素质。

综上，我们同意《关于选举第二届董事会董事长的议案》。

## 二、对于《关于聘任公司总经理的议案》发表的独立意见

本次公司董事会聘任总经理是在充分了解拟聘任总经理身份、教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等基础上进行的。经审查黄一孟先生个人的履历等相关资料，未发现其有《公司法》中规定不能担任公司总经理的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，具备了行使职权相适应的任职条件和职业素质。

综上，我们同意《关于聘任公司总经理的议案》。

## 三、对于《关于聘任公司副总经理的议案》发表的独立意见

本次公司总经理提名拟聘任副总经理是在充分了解拟聘任副总经理身份、教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等基础上进行的。经审查戴云杰先生个人的履历等相关资料，未发现其有《公司法》中规定不能担任公司副总经理的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，具备了行使职权相适应的任职条件和职业素质。

综上，我们同意《关于聘任公司副总经理的议案》。

## 四、对于《关于聘任公司财务负责人的议案》发表的独立意见

本次公司总经理提名拟聘任财务负责人是在充分了解拟聘任财务负责人身份、教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等基础上进行的。经审查吴智群女士个人的履历等相关资料，未发现其有

《公司法》中规定不能担任公司财务负责人的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，具备了行使职权相适应的任职条件和职业素质。

综上，我们同意《关于聘任公司财务负责人的议案》。

## 五、对于《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表的独立意见

本次公司董事长提名拟聘任董事会秘书是在充分了解拟聘任董事会秘书身份、教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等基础上进行的。经审查樊舒暘先生个人的履历等相关资料，未发现其有《公司法》中规定不能担任公司董事会秘书的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，具备了行使职权相适应的任职条件和职业素质。

综上，我们同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

## 六、对于《关于对易玩（上海）网络科技有限公司增资的议案》发表的独立意见

我们审阅了关于对易玩（上海）网络科技有限公司增资事项是建立在交易各方友好、平等、互利的基础上，定价方法遵循了国家有关规定，符合关联交易规则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，并且交易价格是公允的，不存在损害公司和股东利益的行为。

综上，我们同意《关于对易玩（上海）网络科技有限公司增资的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

心动网络股份有限公司

独立董事：辛全东、裴大鹏、高少星

2018年6月21日