

完美环球娱乐股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定或要求，我们作为完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：

一、关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见

1、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的交易对方中，完美世界（北京）数字科技有限公司为公司实际控制人池宇峰先生控制的关联企业，石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙）为本次交易完成后完美环球的关联方；本次募集配套资金的交易对方中，池宇峰为完美环球的实际控制人；因此本次交易构成关联交易。

2、本次交易的方案以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理且具备可操作性，符合公司和全体股东的利益，未发现存在侵害中小股东利益的行为和情形；我们一致同意公司将本次交易的相关议案提交公司董事会审议。

二、关于本次员工持股计划相关事项的事前认可意见

公司本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划的情形，符合公司的长远发展和社会公众股东的利益。我们一致同意将本次员工持股计划的相关议案提交公司董事会审议。

（以下无正文，为签字页）

(本页无正文，为《完美环球娱乐股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》的签字页)

独立董事（签名）：

董弘宇_____

施丹丹_____

李勇_____

年 月 日