

恺英网络股份有限公司

独立董事意见

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议（临时会议）审议通过了增补本公司第四届董事会候选人的议案，同意提名王悦先生为本公司第四届董事会董事候选人。公司董事会提名委员会也对上述人员的任职资格进行了审核。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》、《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事发表意见如下：

一、经审核，王悦先生具备法律、行政法规及《公司章程》规定的董事任职资格。

二、王悦先生的提名程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《恺英网络股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

三、同意将经过调整的第四届董事会董事候选人提请股东大会审议。

独立董事： 田文凯、任佳、叶建芳

2019年3月1日