

湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事

关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见

湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买南平延平芒励多股权投资合伙企业（有限合伙）、罗晔、南靖超然迈伦股权投资合伙企业（有限合伙）、南靖易晟辉煌股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）、宁波梅山保税港区繸子马利亚股权投资中心（有限合伙）、李旭、黄立山、深圳市汇丰大通壹号基金合伙企业（有限合伙）（以下合称“交易对方”）合计持有的深圳市易佰网络科技有限公司 90% 股权；同时拟向符合条件的特定对象发行股份、可转换公司债券募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，在公司第二届董事会第二十四次会议召开前认真审议了公司与交易对方签署《附条件生效的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》及《附条件生效的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产盈利预测补偿协议之补充协议（一）》的相关议案，并一致同意将该等议案提交董事会会议审议，并发表独立意见如下：

公司与交易对方签署《附条件生效的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》及《附条件生效的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产盈利预测补偿协议之补充协议（一）》的相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程序。

（以下无正文，下页为签字页）

（此页无正文，为《湖南华凯文化创意股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》签字页）

独立董事签名：

岳意定_____

陈 谦_____

高春鸣_____

2020年1月2日