

中科云网科技集团股份有限公司

第三届董事会 2016 年第一次临时会议的独立意见

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016 年第一次临时会议于 2016 年 5 月 14 日 10:00 以通讯方式召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为中科云网的独立董事，就本次会议审议的公司股票继续停牌事项及《关于提名牛红军先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》，基于独立判断立场发表如下意见：

1、公司独立董事在详细了解了公司因重大资产重组事项期满申请继续停牌的事项后，认为公司因重大资产重组事项期满申请继续停牌符合公司的实际情况。董事会表决程序合法、合规，一致同意公司因重大资产重组事项期满继续停牌，并同意将此项议案提交2015年年度股东大会审议。

2、公司股东提名第三届董事会独立董事候选人的程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司章程等有关规定。被提名人具备担任本公司独立董事的资格，符合有关法律法规的规定，我们对公司股东提名的第三届董事会独立董事候选人人选表示同意，并同意将上述第三届董事会独立董事候选人提请公司 2015 年年度股东大会进行选举。

独立董事：王椿芳、郭民岗、王璐

2016 年 5 月 16 日