

中科云网科技集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会 2016 年第五次临时会议的独立意见

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称或“中科云网”或“公司”）第三届董事会 2016 年第五次临时会议于 2016 年 10 月 27 日 10:00 以现场与视频相结合方式召开。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，就本次会议审议的关于控股股东的授权代表王禹皓先生提名陈继先生、黄婧女士为第三届董事会董事候选人，基于独立判断立场发表如下意见：

公司控股股东的授权代表王禹皓先生提名陈继先生、黄婧女士为公司第三届董事会董事候选人，本次提名是在充分了解候选人的教育背景、职称、工作经历、社会兼职等情况后作出的，未发现董事候选人存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的不得担任公司董事的情形。我们认为，本次董事候选人资格及提名程序，符合《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，并同意将上述董事候选人提请公司 2016 年第二次临时股东大会进行表决。

独立董事：王椿芳、王璐、牛红军

二〇一六年十月二十八日