

证券代码：833153 证券简称：剧星传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

上海剧星传媒股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次会议相关事项的
独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海剧星传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月9日召开第三届董事会第七次会议，根据《上海剧星传媒股份有限公司章程》、《上海剧星传媒股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司召开第三届董事会第七次会议的相关资料进行了认真审阅，现对相关议案发表如下独立意见：

一、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

经认真审阅《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》的相关文件，本着审慎负责的态度，基于独立判断，我们认为《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》符合公司经营状况及长期发展战略需求。

二、《关于公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

经认真审阅《关于公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》的相关文件，本着审慎负责的态度，基于独立判断，我们认为，公司基于终止挂牌事宜针对异议股东制定的保护措施，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关业务规则，可以有效保护异议股东权益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益，我们同意该议案。

三、《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司上海分行申请3000万授信并由公司实际控制人提供担保的议案》

经认真审阅《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司上海分行申请3000万授信并由公司实际控制人提供担保的议案》的相关文件，本着审慎负责的态度，

基于独立判断，我们认为，公司经营情况良好，财务状况稳健，拟申请授信融资的财务风险处于可控范围内，有助于保障公司持续健康发展，是合理、必要的。关联方为公司申请综合授信融资提供连带责任担保，不收取任何费用，体现了关联方对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。

综上，我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

（本页为《上海剧星传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》签署页）

全体独立董事：

汤胜河

2023年2月10日

樊旭文

2023年2月10日