

长城国际动漫游戏股份有限公司独立董事

关于股东提请全面改组公司董事会、监事会的独立董事意见书

2021年9月26日，长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）股东大洲娱乐股份有限公司（以下简称“大洲娱乐”）以书面方式向董事会送达了《关于提请长城国际动漫游戏股份有限公司2021年第五次临时股东大会增加临时提案的通知》及《关于长城国际动漫游戏股份有限公司2021年第五次股东大会的临时提案》，提请董事会将《关于提请全面改组公司董事会、监事会的议案》作为临时提案提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现对相关事项发表独立意见如下：

1、截至目前，大洲娱乐持有公司46,144,000股，占公司总股本比例为14.12%，大洲娱乐提出增加临时提案的申请符合《中华人民共和国公司法》《长城国际动漫游戏股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司《股东大会议事规则》的有关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，我们作为公司独立董事，支持股东行使提案权利。

2、我们作为公司的独立董事，在职期间公司召开的所有董事会会议及股东大会会议均尽职尽责亲自参加，对相关审议事项均基于独立判断提出明确的独立意见并督促公司董事会及管理层积极履职尽责，维护公司及广大股东利益，尤其是中小股东的利益。

3、公司董事会就关于股东提请全面改组董事会、监事会事项出具了专项说明，我们认为董事相关说明客观公允的反应了公司董事会履职尽责的情况。

4、我们对各位被提名候选人的相关简历进行了形式审查，根据提名人提供的相关资料，我们未发相关候选人的资格不符合有关规定的情形。同时，我们不认可股东对现任董事、监事提出的罢免理由，但我们尊重股东权利的行使。

5、无论公司本次董事会、监事会是否完成改组，我们要求各方股东及受托人都

应遵守相关法律法规的规定，确保公司经营及发展的稳定；我们要求公司董事会、监事会、高级管理人员应充分履职尽责，维护公司正常秩序；同时，我们要求各方务必切实维护公司及全体股东的利益，尤其是广大中小投资者的合法权益。

独立董事：张保龙、于腾、姬敬武

2021年9月27日