

北京七星华创电子股份有限公司董事、高级管理人员 关于发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报 采取填补措施的承诺

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的相关规定，北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。为贯彻执行上述规定和文件精神，公司全体董事、高级管理人员就公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报事宜作出以下承诺：

- （1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
- （2）本人承诺对职务消费行为进行约束；
- （3）本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
- （4）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
- （5）若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

特此承诺。

（本页无正文，为《北京七星华创电子股份有限公司董事、高级管理人员关于发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报采取填补措施的承诺》之签署页）

全体董事：

（张劲松）

（王彦伶）

（耿锦启）

（赵晋荣）

（张建辉）

（曹东英）

（徐 扬）

（冉来明）

（邹志文）

北京七星华创电子股份有限公司

2016 年 2 月 3 日

（本页无正文，为《北京七星华创电子股份有限公司董事、高级管理人员关于发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报采取填补措施的承诺》之签署页）

全体高级管理人员：

（赵晋荣）

（唐 飞）

（张国铭）

（顾为群）

（徐加力）

（李东旗）

（刘晓晖）

（龙小鸽）

（李延辉）

北京七星华创电子股份有限公司
2016年2月3日