

**广东道氏技术股份有限公司及全体董事
关于本次重大资产重组信息披露与申请文件
真实性、准确性和完整性之承诺函**

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”或“公司”）拟以现金方式对广东佳纳能源科技有限公司（以下简称“佳纳能源”）增资，增资前道氏技术持有佳纳能源 23%的股权，增资后道氏技术持有佳纳能源 51%的股权（以下简称“本次重大资产重组”）。

针对本次重大资产重组，公司现承诺如下：

1、公司已就本次重大资产重组提供了全部有关事实材料，并保证提供的所有相关文件、资料、信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所提供的资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，保证对所提供的文件和材料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次重大资产重组的信息披露与申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

针对本次重大资产重组，公司董事现承诺如下：

本次重大资产重组的信息披露与申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东道氏技术股份有限公司关于本次重大资产重组信息披露与申请文件真实性、准确性和完整性之承诺函》）

广东道氏技术股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《广东道氏技术股份有限公司全体董事关于本次重大资产重组信息披露与申请文件真实性、准确性和完整性之承诺函》）

全体董事签字：

荣继华

梁海燕

张 翼

王海晴

谢志鹏

蒋岩波

刘连皂

年 月 日