

深圳市新国都股份有限公司

全体董事及高级管理人员对公司 2019 年年度报告的确认意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员，经认真审阅相关资料，对公司 2019 年年度报告相关事宜发表如下确认意见：

公司本次年度报告已经公司第四届董事会第四十五次会议审议通过，其内容真实、完整，编制及审核程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 10 号：定期报告披露相关事项》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》中关于上市公司定期报告编制的相关规定，公司全体董事及高级管理人员对本次年度报告的编制、审核以及出具的最终报告等没有异议。

根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为深圳市新国都股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司 2019 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳市新国都股份有限公司全体董事及高级管理人员对 2019 年年度报告的确认意见》签署页）

全体董事签署：

刘祥

江汉

汪洋

韦余红

石晓冬

蔡艳红

陈京琳

许映鹏

高级管理人员签署：

刘祥

韦余红

汪洋

石晓冬

李健

江勇

宋菁

姚骏

深圳市新国都股份有限公司

年 月 日