

御家汇股份有限公司
全体董事和高级管理人员

关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函

御家汇股份有限公司（以下简称“公司”或“御家汇”）拟向北京茂思商贸有限公司（以下简称“标的公司”或“北京茂思”）股东（以下简称“交易对方”）以现金支付的方式购买北京茂思控股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。本人特出具以下保证与承诺：

- 1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
- 2、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；
- 3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
- 4、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；
- 5、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者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，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；
- 6、如公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；
- 7、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

（以下无正文）

（本页无正文，为《御家汇股份有限公司全体董事、高级管理人员关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》之签署页）

全体董事签字：

戴跃锋

张虎儿

朱 珊

何广文

陈 喆

陈 楠

陈爱文

杜 晶

胡 硕

年 月 日

（本页无正文，为《御家汇股份有限公司全体董事、高级管理人员关于公司重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》之签署页）

全体高级管理人员签字：

戴跃锋

张虎儿

朱 珊

何广文

吴小瑾

晏德军

年 月 日