

# 湖南华凯文化创意股份有限公司全体董事和高级管理人员

## 关于填补即期被摊薄回报的措施及承诺

湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买深圳市易佰网络科技有限公司 90% 股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。为防范本次交易可能导致的上市公司即期回报被摊薄的风险，上市公司全体董事、高级管理人员现就摊薄即期回报填补措施承诺如下：

1、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、对本人的职务消费行为进行约束。

3、不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、如公司未来进行股权激励，拟公布的上市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。

如本人违反上述承诺或未履行承诺，则应在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；主动接受证券交易所、中国上市公司协会采取的自律监管措施、中国证监会依法作出相应监管措施，并在本人诚信档案中予以记录；违反承诺给上市公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。

（本页无正文，为《湖南华凯文化创意股份有限公司全体董事和高级管理人员关于填补即期被摊薄回报的措施及承诺》之签署页）

全体董事签名：

\_\_\_\_\_  
周新华

\_\_\_\_\_  
王安祺

\_\_\_\_\_  
李惠莲

\_\_\_\_\_  
周凯

\_\_\_\_\_  
彭红业

\_\_\_\_\_  
周晓军

\_\_\_\_\_  
岳意定

\_\_\_\_\_  
高春鸣

\_\_\_\_\_  
陈谦

湖南华凯文化创意股份有限公司（盖章）

2020年6月17日

（本页无正文，为《湖南华凯文化创意股份有限公司全体董事和高级管理人员关于填补即期被摊薄回报的措施及承诺》之签署页）

全体高级管理人员签名：

\_\_\_\_\_  
周新华

\_\_\_\_\_  
王安祺

\_\_\_\_\_  
李惠莲

\_\_\_\_\_  
周凯

\_\_\_\_\_  
吴启

\_\_\_\_\_  
李宇

\_\_\_\_\_  
常夸耀

\_\_\_\_\_  
王芳

湖南华凯文化创意股份有限公司（盖章）

2020年6月17日