

东方电子股份有限公司全体董事
关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
申请文件之真实性、准确性和完整性的承诺函

本公司董事会全体董事承诺：东方电子股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件（以下简称“申请文件”）不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

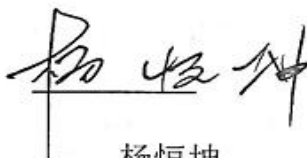
（以下无正文）

(本页无正文,为《东方电子股份有限公司全体董事关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件之真实性、准确性和完整性的承诺函》的签字页)

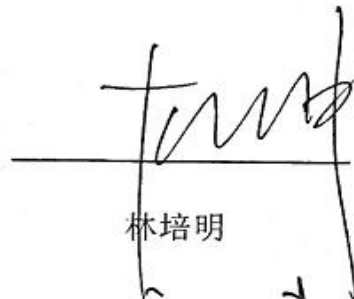
董事签字:



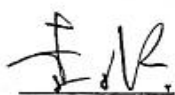
丁振华



杨恒坤



林培明



李小滨



胡瀚阳



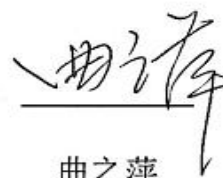
于新伟



江秀臣



房立棠



曲之萍

东方电子股份有限公司董事会



董 事 会
年 月 日