

关于保持公司治理稳定、规范运作的承诺书

2016年广西慧球科技股份有限公司（现已更名为“广西慧金科技股份有限公司”，以下简称“公司”）因存在信息披露、公司治理问题被上海证券交易所实施ST处理并要求尽快整改，且因此受到中国证券监督管理委员会行政处罚。

深圳市瑞莱嘉誉投资企业（有限合伙）成为公司第一大股东后，积极推动董事会、监事会改选和公司治理的规范化，公司于2017年1月25日召开2017年第一次临时股东大会选举了新的董事会、监事会成员，并聘任新管理层。

新董事会、监事会、管理层对公司前期存在的信息披露、公司治理问题高度重视，积极根据监管要求进行逐项自查，对相关问题进行仔细梳理，并采取了一系列整改措施，目前公司已恢复了公司治理及信息披露管理秩序，各项工作均正常、规范地运行。

公司如今取得的整改成果来之不易，新董事会、监事会及管理层必将倍加珍惜。为了进一步深化巩固整改成果，使公司走上良性健康发展道路，在后续的运用过程中公司董事会、监事会、管理层将严格依照相关法律法规、《公司章程》，本着忠实、勤勉的态度依法合规履行职责，保障“三会”规范运作，维护公司治理稳定，持续规范运作，依法、合规履行信息披露义务。

公司董事会承诺如下：

- 1、严格按照法律法规、《公司章程》的规定，依法合规、忠实、

勤勉履行董事会职责；

2、在股东大会授权范围内，严格执行股东大会决议，积极维护公司利益，对全体股东负责；

3、合理设置公司机构，保障独立董事、监事会的相关职权，完善公司法人治理结构；

4、健全公司的基本制度、信息披露制度，保证公司持续、规范运作；

5、遵循决策程序，科学制定各项决策，充分发挥战略决策作用。

公司独立董事承诺如下：

1、严格按照法律法规、《公司章程》的规定，依法合规、忠实、勤勉履行独立董事职责，维护公司利益；

2、独立客观行使独立董事相关职权、发表独立意见，发挥约束与监督作用，维护中小股东权益，促进公司规范运作；

3、利用专业水平和经验，为公司发展提供有建设性的建议，提高董事会的决策水平和经营绩效。

公司监事会承诺如下：

1、严格按照相关法律法规、《公司章程》的规定，依法合规、忠实勤勉履行监事会职责；

2、充分发挥对董事会、高级管理人员及公司经营情况、财务状况的监督、评价职能，促使公司依法、合规运营，对全体股东负责；

3、独立、有效行使监事会相关职权，及时纠正董事会、高级管理人员的违法违规行为，保护公司及利益相关者的合法权益。



公司管理层承诺如下：

1、按照法律法规、《公司章程》及各项规章制度，依法合规、忠实、勤勉开展经营活动、实施经营计划，为公司创造利益；

2、完善公司的具体规章、内部控制制度，以保证公司持续、有效运营；

3、夯基固本、回归正常经营本质，增强公司的核心竞争力和盈利能力，将公司经营发展好，从而成为市场中具有活力的竞争主体，为投资者创造价值。

特此承诺！



广西慧金科技股份有限公司

2017年9月7日

广西慧金科技股份有限公司董事会



2017年9月7日

广西慧金科技股份有限公司监事会



2017年9月7日