

中电科数字技术股份有限公司

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

中电科数字技术股份有限公司（以下简称“上市公司”、“电科数字”）拟向上海柏飞电子科技有限公司（以下简称“柏飞电子”）股东购买其持有的柏飞电子100.00%股权。

电科数字就本次交易所采取的保密措施及保密制度说明如下：

1、本次交易已严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》等相关规定，采取了必要且充分的保密措施，严格执行保密制度，电科数字与交易相关方就本次交易事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。

2、电科数字筹划本次交易事项，已记载筹划过程中主要环节的进展情况，并已制作书面的交易进程备忘录予以妥当保存。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，电科数字与所聘请的证券服务机构签署了《保密协议》。电科数字与相关证券服务机构保证不向与本次交易无关的任何第三方透露信息。

4、电科数字多次督导提示内幕信息知情人员承担保密责任和履行保密义务，明确要求其在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该等信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖相关股票。

综上所述，电科数字已采取必要且有效的保密措施以防止保密信息泄露，相关人员严格履行了保密义务，不存在利用保密信息进行内幕交易的情形。

特此说明。

中电科数字技术股份有限公司

二〇二一年十一月十日