

华数传媒控股股份有限公司

关于本次发行股份及支付现金购买资产 采取的保密措施及保密制度说明

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买浙江华数广电网络股份有限公司及宁波华数广电网络有限公司股权事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及公司内部相关制度的要求，筹划本次交易期间，避免因参与人员过多，透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，公司对本次交易事宜采取了严格保密措施及制度，具体情况如下：

1、本公司在与主要交易对手方华数数字电视传媒集团有限公司就本次交易事项进行初步磋商时，约定对本次交易的相关信息不得向本次交易无关的任何第三方透露，相关知情人不得利用交易筹划信息买卖上市公司股票。

2、本公司内部采取了必要且充分的保密措施，已制定《重大信息内部保密规则》等保密制度，明确规定了相关敏感信息及该信息的知悉范围，保密措施的执行及违反保密制度的责任等。

3、本公司严格控制参与本次重组的人员范围，尽可能缩小知悉本次重组相关敏感信息的人员范围。

4、公司已聘请了独立财务顾问和法律顾问，并分别与上述中介机构签署了保密协议或保密条款。后续公司聘请审计机构和评估机构时，将及时与其签署保密协议或保密条款。

5、因筹划本次发行股份及支付现金购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华数传媒，证券代码：000156）已于 2019 年 10 月 21 日上午开市起停牌。筹划期间，公司已经按照深圳证券交易所的要求编制了交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相关材料。

6、公司与交易对方签署的相关交易协议中，公司与交易对方就本次交易相关信息的保密事项作出了明确约定。

综上所述，本公司已根据法律、法规及中国证监会相关文件的规定，制定严

格有效的保密制度，采取必要且充分的保密措施、限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了资产重组信息在依法披露前的保密义务。

特此说明。

华数传媒控股股份有限公司

2019 年 10 月 30 日