

科顺防水科技股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度
的说明

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买丰泽智能装备股份有限公司93.54%股权（以下简称“本次交易”）。

为保护投资者利益，维护证券市场秩序，上市公司已严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件的要求履行了保密义务。上市公司董事会就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度说明如下：

1、公司与相关方就本次交易进行初步磋商时，严格控制内幕信息知情人范围，知晓相关敏感信息的人员仅限于核心参与人员。公司已经按照深圳证券交易所的要求履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露，同时公司按照要求编写、递交了交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相关材料。

2、在公司与本次交易的交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议中，公司与交易对方约定了保密条款。

3、公司就本次交易聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。

4、公司召开的与本次交易相关的董事会会议中，相关的保密信息仅限于公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心经办人员知晓，该等人员严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。

5、为避免因内幕信息泄露造成公司股价异常波动，公司向深圳

证券交易所申请股票停牌，公司股票自2021年3月4日开市起停牌，并披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2021-012）。公司股票于2021年3月18日开市起复牌。

综上所述，上市公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，签署了保密协议，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。

特此说明。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会

2021年8月17日