

# 广州广哈通信股份有限公司董事会

## 关于本次交易采取的保密措施和保密制度的说明

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金方式购买广州广电平云资本管理有限公司、广州垂天投资控股合伙企业（有限合伙）、广东子衿投资合伙企业（有限合伙）共3名交易对方持有的广东暨通信息发展有限公司（以下简称“标的公司”）60%股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。

鉴于本次交易可能引起上市公司的股票价格波动，上市公司、标的公司、交易对方已严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及公司内部规则制度对本次交易事宜采取了严格保密措施，具体情况如下：

1、上市公司与相关方就本次交易进行初步磋商时，严格控制知情人员范围，且已提醒和督促内幕信息知情人在内幕信息公开前履行保密义务，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖广哈通信股票；并在初步磋商后，与交易对方签署《股权转让意向书》明确保密要求。

2、上市公司已分别与本次交易的证券服务机构签订保密协议，并与交易对方在《股权收购协议》中约定了相应的保密条款，限定了本次交易相关信息的知悉范围，明确了各方的保密义务与责任。

3、上市公司按照《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》要求登记了内幕信息知情人信息，依据本次交易的实际进展记录了商议筹划、论证咨询等阶段性进程及相应的内幕信息知情人，制作了内幕信息知情人登记表及交易进程备忘录，并按规定将其报送至深交所。

4、上市公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交内幕信息知情人在核查期间即自2022年12月9日至重组报告书披露日买卖广哈通信股

票情况的查询申请，并在查询完毕后补充披露查询结果。

综上，公司董事会认为公司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，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

特此说明。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2023年10月20日