

恒为科技（上海）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

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海数珩信息科技股份有限公司（以下简称“数珩科技”或“标的公司”）75%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司董事会现就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明：

1、公司因筹划本次交易，经向上海证券交易所申请，自2025年9月17日开市起停牌。公司筹划本次交易期间高度重视内幕信息管理，公司与交易相关方就本次交易进行初步磋商时，严格控制本次交易事项参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围，确保信息处于可控范围之内；

2、严令参与上市公司重大资产重组决策的相关人员及其他知情人员做好重组信息保密工作，未经允许不得向无关人员泄露重组信息；

3、公司就本次重组，严格按照《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》等相关规定，编制了内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录，要求相关人员签字保密，并及时报送上海证券交易所；

4、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。

综上所述，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，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。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 30 日