

深圳市亿道信息股份有限公司董事会

关于本次交易中直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买汪涛、张红梅等 9 名交易对方持有的深圳市成为信息股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（中国证券监督管理委员会公告[2018]22 号）的规定，公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简称“第三方”）情况如下：

- 1、聘请国泰海通证券担任本次交易独立财务顾问；
- 2、聘请广东华商律师事务所担任本次交易法律顾问；
- 3、聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次交易审计机构和备考审阅机构；
- 4、聘请中联资产评估咨询（上海）有限公司担任本次交易资产评估机构；
- 5、聘请 Adlegus Law Consultants LLP（印度律所）为本次交易提供境外法律服务；
- 6、聘请北京大象无形咨询顾问有限公司为本次交易提供申报文件制作及底稿扫描电子化等咨询服务。

除前述情况外，公司在本次交易中不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为，董事会认为公司在本次交易中聘请第三方机构的行为符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。

特此说明。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

2026年1月26日