

东软集团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

东软集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买大连东软控股有限公司持有的上海思芮信息科技有限公司 43%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司就本次交易采取了严格的保密措施及保密制度，现就关于本次交易采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下：

一、公司严格按照《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》等法律、法规及规范性文件的要求，遵循《公司章程》及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保密措施，严格控制参与本次交易的人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。

二、公司严格按照《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，登记内幕信息知情人信息，并依据本次交易的实际进展，制作内幕信息知情人登记表及重大事项进程备忘录，及时报送上海证券交易所。

三、为保证本次交易的相关事宜不被泄漏，公司与本次交易涉及的相关主体分别签署了保密协议，对于本次交易相关的信息保密事项进行了约定。

四、公司多次提示相关内幕信息知情人履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖上市公司股票。

综上，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的要求，采取必要措施防止保密信息泄露，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。

东软集团股份有限公司董事会
二零二四年十二月三十日