

# 亚信安全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

亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过支付现金购买资产及表决权委托的方式取得 AsiaInfo Technologies Limited 的控股权（以下简称“本次交易”），本次交易将达到《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）规定的重大资产重组标准，构成重大资产重组。

为保护投资者合法权益，维护证券市场秩序，按照《重组管理办法》以及上市公司内部相关制度的要求，筹划本次交易期间，公司已就本次交易制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施。现公司就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、交易各方接触时，上市公司及交易相关方采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知情人范围，做好内幕信息知情人员的登记。公司已经按照上海证券交易所的要求编制了重大事项进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相关材料。

二、本次交易严格控制项目参与人员范围，尽可能的缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。

三、公司多次告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。

综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务，避免内幕信息泄露，确保本次交易的顺利进行。

特此说明。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2024年1月17日