

高斯贝尔数码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

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买张浩、青岛智网企业管理服务咨询合伙企业（有限合伙）、青岛恒汇泰产业发展基金有限公司、青岛颢远私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）四名交易对手方合计持有的青岛国数信息科技有限公司（以下简称“国数科技”）100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

鉴于本次交易事项可能引起公司的股票价格波动，避免因参与人员过多，透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，公司对本次交易事宜采取了严格保密措施及制度，具体情况如下：

一、高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围

1、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。

2、交易双方接触时，公司及交易对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。明确告知内幕信息知情人员不得利用本次交易筹划信息买卖上市公司股票。

二、及时签订保密协议，积极履行内幕信息知情人登记管理

1、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，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估机构，并与所聘请的证券服务机构签署了保密协议，明确约定了保密信息的范围、保密内容、保密期限及保密责任。

2、公司按照有关规定，编制了重大资产重组交易进程备忘录及内幕信息知情人的登记，并将有关材料向深圳证券交易所进行了报备。

三、督促内幕信息知情人履行保密义务

1. 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或建议他人买卖公司股票。

综上，公司根据法律、法规及证券监管部门的有关规定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。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 30 日