

凤凰光学股份有限公司董事会

关于本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明

凤凰光学股份有限公司（以下简称“凤凰光学”、“本公司”或“公司”）拟进行重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

本公司作为本次重组交易主体，按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。具体情况说明如下：

一、本公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，就有关信息披露和保守重大信息秘密的有关规定向相关事宜经办人员做出了提示，提示其对重大资产重组信息采取保密措施，承担保密责任；

二、本公司严格限定敏感信息的知悉范围，避免了内幕信息的泄露。在内部人员的安排上，严格限制了相关敏感信息的知悉人员范围，除了决策人员及必要经办人员外，禁止其他人员接触相关信息，所有关于重大资产重组的文件均单独存放，由专人负责管理保存；

三、本公司在相关会议召开时采取封闭措施，无关人员严禁进入会场，有效的保证了敏感信息的保密性。

四、本公司就接触敏感信息的人员申报了内幕信息知情人。

综上，本公司在进行本次重大资产重组过程中采取的保密措施和执行的保密制度取得了良好的效果，不存在内幕信息泄露以及利用内部信息操纵市场的情况。

（以下无正文）

(本页无正文，为《凤凰光学股份有限公司董事会关于本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页)

凤凰光学股份有限公司董事会

2021年9月29日