

# 北京指南针科技发展股份有限公司

## 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）作为网信证券有限责任公司（以下简称“网信证券”）重整投资人，拟向网信证券管理人支付现金15亿元用于清偿网信证券债务，并在重整完成后持有网信证券100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成上市公司重大资产重组。公司与参与本次交易的交易对方和相关中介机构对本次交易事宜采取了严格的保密措施和制度，对本次交易进展和内部信息等进行有效保密，以保护全体股东的利益，具体情况如下：

一、公司与交易对方就本次交易进行初步磋商时，采取了必要的保密措施，制订了严格的保密制度，严格控制内幕知情人范围，并督促相关内幕知情人履行保密义务。

二、公司于2022年3月17日就本次重大资产重组事项进行了公告，并按照中国证监会及深圳证券交易所的要求编制了交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相关材料。

三、根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的规定，公司与拟聘请的独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、资产评估公司等中介机构签署了《保密协议》，明确约定了保密信息的范围及保密责任。

四、公司与交易对方多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2022年3月17日