

广东天亿马信息产业股份有限公司董事会

关于内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的说明

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买广东星云开物科技股份有限公司 98.5632% 股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

一、公司内幕信息知情人登记制度的制定情况

2022 年 2 月 11 日，经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。

2025 年 8 月 27 日，经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

二、公司内幕信息知情人登记制度的执行情况

1. 公司采取了必要且充分的保密措施，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务，严格控制参与本次交易人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围；

2. 公司多次告知、提示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；

3. 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司与聘请的相关中介机构均约定了保密义务。公司与相关中介机构保证不向与本次交易无关的任何第三方（包括协议各方及其所属企业内与本次交易无关的人员）透露相关敏感信息；

4. 公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》相关要求进行内幕信息知情人登记，在筹划、推进本次交易的过程中编制了交易进程备忘录及进行了内幕信息知情人的登记，并经相关人员签字确认。

特此说明。

（本页无正文，为《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会关于内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的说明》之盖章页）

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日