

罗克佳华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

罗克佳华科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买数盾信息科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）90%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司。

现公司董事会就公司本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明：

- 1、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性法律文件的要求，遵循公司章程及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保密措施，制定了严格有效的保密制度，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、公司高度重视内幕信息管理，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，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，编制内部信息知情人登记表，制作交易进程备忘录，并及时报送上海证券交易所。
- 3、公司多次告知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之前，不得公开或者泄露信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票。

综上，公司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。

罗克佳华科技股份有限公司董事会

2025年12月6日