

# **深圳市亿道信息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**

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买汪涛、张红梅等 9 名交易对方持有的深圳市成为信息股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

### **一、内幕信息知情人登记制度的制定情况**

上市公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》，明确内幕信息及内幕信息知情人员的范围、内幕信息知情人档案的登记备案和报备、保密及责任追究等内容。

### **二、内幕信息知情人登记制度的执行情况**

在筹划本次交易期间，上市公司采取了充分必要的保密措施，制定了严格有效的保密制度，同时对内幕信息知情人进行了必要登记，具体情况如下：

1、为尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少内幕信息的传播，公司严格控制了参与本次交易筹划的参与人员范围，并多次告知、提示相关知情人员对交易筹划信息严格保密，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；

2、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；

3、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。

(以下无正文)

(本页无正文，为《深圳市亿道信息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)

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

2026年1月26日