

上海古鳌电子科技股份有限公司

关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产事宜采取的 保密措施及保密制度的说明

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“本公司”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买江苏翔晟信息技术股份有限公司 100%股份并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

现就本公司与交易各方就本次重组的保密措施及保密制度说明如下：

1、本公司与交易对方就本次重组的相关事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，本公司参与项目商议的人员仅限于少数核心管理层，交易各方限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。本公司按要求完成了交易进程备忘录、内幕信息知情人统计工作。

2、在本公司筹备召开审议本次重组的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议过程中，相关保密信息的知悉人员仅限于本公司的董事、监事、高级管理人员以及登记为内幕信息知情人的工作人员。本公司的董事、监事、高级管理人员及相关工作人员严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。

3、在本公司与交易对方签订的附条件生效的《上海古鳌电子科技股份有限公司与江苏翔晟信息技术股份有限公司股东之发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产框架协议》中亦约定了各方的保密义务。

综上所述，本公司和本次重组各方已采取必要措施防止保密信息泄露，相关人员严格遵守了保密义务，不存在泄露本次重组内幕信息以及利用保密信息进行内幕交易的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海古鳌电子科技股份有限公司关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页)

上海古鳌电子科技股份有限公司

年 月 日