

闻泰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

闻泰科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“上市公司”）拟以现金交易的方式向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯（上海）有限公司（以下合称“交易对方”）转让上市公司下属的黄石闻泰通讯有限公司100%股权，Wingtech Group (HongKong) Limited100%股权（包含PT Wingtech Technology Indonesia100%股权），闻泰科技（深圳）有限公司100%股权，昆明闻讯实业有限公司100%股权，昆明闻耀电子科技有限公司100%股权，Wingtech Mobile Communications (India) Private Ltd.、无锡闻讯电子有限公司及闻泰科技（无锡）有限公司的业务资产包（以下合称“标的资产”），以及交易对方承担标的资产对上市公司的关联应付款净额（以下简称“本次交易”）。

为保护投资者合法利益，维护证券市场正常秩序，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》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件的规定，公司及交易对方切实做好了保密工作。现将公司及交易对方就本次交易事项采取的保密措施及保密制度说明如下：

1、公司与交易相关方就本次交易进行初步磋商时，已经采取了必要且充分的保密措施，并严格控制项目参与人员范围，尽可能的缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围，做好内幕信息知情人员的登记。

2、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并制作了《交易进程备忘录》等备查文件，内容包括本次交易过程中各个关键时点的时间、参与人员名单、主要内容等。

3、公司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。

4、公司将在董事会披露本次交易后，向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请查询自查期间内本次交易内幕信息知情人是否存在买卖本公司股票的行为。

综上，本公司相关人员已采取必要措施防止保密信息泄露，严格遵守了保密义务，没有利用该等信息在二级市场上买卖上市公司股票之行为，也不存在利用

该信息进行内幕交易的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《闻泰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》之签章页）

闻泰科技股份有限公司董事会

年 月 日