

开普云信息科技股份有限公司董事会

董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

开普云信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过支付现金的方式购买深圳市金泰克半导体有限公司（以下简称“深圳金泰克”）持有的南宁泰克半导体有限公司（以下简称“南宁泰克”）70%股权、以发行股份的方式购买深圳金泰克持有的南宁泰克30%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），交易对方深圳金泰克将其存储产品业务的经营性资产转移至南宁泰克。

董事会现就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明：

1. 公司因筹划本次交易，经向上海证券交易所申请，自2025年8月11日开市起停牌。公司筹划本次交易期间高度重视内幕信息管理，公司与交易相关方就本次交易进行初步磋商时，严格控制本次交易事项参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围，确保信息处于可控范围之内。

2. 公司及公司相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节遵守了保密义务。

3. 公司已根据《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，建立内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘录，并及时报送上海证券交易所。

4. 在公司与交易对方签订的附条件生效的交易协议中对于本次交易相关的信息保密事项进行了约定；公司与各交易相关方沟通时，均告知交易相关方对本次信息严格保密，不得告知其他人员本次交易相关信息，不得利用交易筹划信息买卖本公司股票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果。

综上所述，公司已采取必要措施防止保密信息泄露，严格遵守了保密义务。

特此说明。

开普云信息科技股份有限公司董事会

2025年8月25日