

深圳市亿道信息股份有限公司
董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买广州朗国电子科技股份有限公司（以下简称“朗国科技”）100%股权及深圳市成为信息股份有限公司（以下简称“成为信息”）100%股权，同时拟募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律法规、规范性文件和《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件有效性进行了认真审核，并说明如下：

一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

（一）公司就本次交易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，并与相关方签订了相关保密协议，严格履行了本次交易在依法披露前的保密义务。

（二）公司按照有关规定，编制了重大资产重组交易进程备忘录，登记内幕信息知情人，并将有关材料报送深圳证券交易所。

（三）2025年9月26日，公司与交易对方就本次交易分别签署了意向协议书。

（四）公司就本次交易事项已按深圳证券交易所的有关规定，向深圳证券交易所履行了相应的股票停牌、信息公告程序。停牌期间，公司密切关注事项的进展情况，每五个交易日发布一次进展公告。

（五）2025 年 10 月 17 日，公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了本次交易方案及相关议案。

（六）2025 年 10 月 17 日，公司与交易对方就本次交易分别签署了附条件生效的收购协议。

（七）公司已按照相关法律法规、规范性文件的规定，编制了本次交易的预案及其他相关文件。

综上所述，公司已按照相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和《公司章程》的规定，依法履行了本次交易目前阶段所需履行的法定程序。本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、关于本次交易提交法律文件的有效性的说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等规定，公司董事和高级管理人员保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

综上，公司董事会认为，公司就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。

特此说明。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

2025年10月20日