

## 永安行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

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海联适导航技术股份有限公司 65%的股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据上海证券交易所的相关要求，现就公司本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明：

1、公司已按照《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》《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、法规及规范性文件的要求，遵循公司章程及内部管理制度的规定，制定了严格有效的保密制度，并就本次交易采取了充分必要的保密措施。

2、公司多次督促、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市公司股票。

3、在公司与交易对方签订的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》中对于本次交易相关的信息保密事项进行了约定。

4、公司严格按照《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，及时记录筹划方案、形成决议等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，编制了《内幕信息知情人登记表》及《交易进程备忘录》，并及时报送上海证券交易所。

综上，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，及时签订了保密协议，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。

特此说明。

永安行科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 3 日