

武汉长江通信产业集团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

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划通过发行股份方式购买迪爱斯信息技术股份有限公司（以下简称“迪爱斯”）全体股东所持迪爱斯的全部股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

1、2022年7月30日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2022-018），首次披露了本次交易的相关情况，公司股票于2022年8月1日起停牌。

2、在首次披露本次交易后，公司立即按照相关规定开展各项工作。公司根据相关法律法规、规范性文件的要求编制了《武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》以及其他监管部门要求的有关文件。

3、2022年8月12日，公司召开了第九届董事会第八次会议、第九届监事会第五次会议，审议通过了本次交易的相关议案。公司独立董事亦对本次交易的相关议案进行了事前认可并发表了独立意见。

综上所述，公司已按照《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》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。

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》等法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》以及其他监管部门要求的有关文件，公司全体董事、监事、高级管理人员已作出如下声明和保证：本人将及时提供本次交易相关信息，保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时承诺向参与本次交易的各中介机构（包括财务顾问、律师、会计师、评估师等）所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

交易对方也已经出具承诺，确保为本次交易事项提供的信息真实、准确、完整。

综上所述，公司本次交易履行的法定程序完整、合法、有效，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定；公司本次交易提交的法律文件合法有效。

特此说明。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2022年8月12日