

鼎捷软件股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知已于 2016 年 7 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2016 年 7 月 26 日以现场及通讯方式举行。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、 审议通过《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》

关于《公司 2016 年半年度报告全文及其摘要》详见 2016 年 7 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过《2016 年第二季度内部审计报告》

根据《创业板上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司内部审计制度的相关规定，内部审计部依据计划于第二季度对公司相关内控循环进行了审计。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司独立董事就此议案发表了独立意见。第二届监事会第十四次会议审议了此报告，并发表了核查意见，详细内容请见 2016 年 7 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二零一六年七月二十六日