

鼎捷软件股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议通知已于2017年12月14日以邮件、电话确认方式发出，会议于2017年12月20日以现场方式举行。会议应出席董事9名，实际出席董事9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《2017年第四季度内部审计报告》

根据《深交所创业板股票上市规则》、《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四季度对公司相关内控循环进行了审计。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2018年度内部审计计划》

根据《深交所创业板股票上市规则》、《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，内部审计部拟定了2018年度的内部审计计划，公司2018年度的内部审计工作将按照该计划执行。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的议案》

公司募集资金投资项目“智互联（深圳）科技有限公司投资项目”已实施完毕，公司拟将该募投项目结项，将对应募投项目的节余募集资金（为存放期间产生的利息收入扣除手续费后的净额47万元，具体金额以账户注销当日账户余额为准）转入一般户，并注销募集资金专用账户。募集资金专项账户注销后，公司和保荐机构长江证券与招商银行股份有限公司上海宜山支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

公司独立董事就此议案发表了独立意见；第三届监事会第六次会议审议了此报告，并发表了核查意见。详细内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的公告》。

表决结果：9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

二零一七年十二月二十日