

鼎捷软件股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知已于2019年10月18日以邮件、电话确认方式发出，会议于2019年10月29日以现场及通讯方式举行。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议召集、召开和表决程序符合《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《2019年第三季度报告》

《2019年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2019年第三季度内部审计报告》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所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，内审部依据计划于第三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。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

中华人民共和国财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，同时将《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）废止。根据《修订通知》的有关要求，公司对原会计政策进行相应变更。

公司董事会认为，公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，不存在追溯调整事项，不会对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润

产生任何实质性影响。

独立董事对本次变更会计政策发表了独立意见，监事会就《关于会计政策变更的议案》发表了核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与华南商业银行股份有限公司续签短期融资额度案》

为充实运营资金，子公司鼎新电脑股份有限公司（以下简称“鼎新电脑”）拟与华南商业银行股份有限公司续签短期融资额度案。申请总额度为新台币 4.5 亿元（约合人民币 1 亿元），其中经常性额度为新台币 1.5 亿元（约人民币 3,350 万元），短期担保融资额度为新台币 3 亿元（约人民币 6,650 万元）。期限为一年，可循环动用。具体融资金额将视经营实际需求确定，同意授权子公司鼎新电脑董事长办理后续相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与元大商业银行股份有限公司续签短期融资额度案》

为充实运营资金，子公司鼎新电脑股份有限公司（以下简称“鼎新电脑”）拟与元大商业银行股份有限公司续签短期融资额度案。申请额度为新台币 1 亿元（约人民币 2,300 万元），期限为一年，可循环动用。具体融资金额将视经营实际需求确定，同意授权子公司鼎新电脑董事长办理后续相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与国泰世华商业银行股份有限公司签署短期融资额度案》

为充实运营资金，子公司鼎新电脑股份有限公司（以下简称“鼎新电脑”）拟与国泰世华商业银行股份有限公司续签短期抵押放款融资额度案。申请额度为新台币 10 亿元（约人民币 2.3 亿元），期限为一年，可循环动用。具体融资金额将视经营实际需求确定，同意授权子公司鼎新电脑董事长办理后续相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与中国信托商业银行股份有限公司续签署短期融资额度案》

为充实运营资金，子公司鼎新电脑股份有限公司（以下简称“鼎新电脑”）拟与中国信托商业银行股份有限公司续签署短期融资额度案。申请总额度为新台币 4.1 亿元（约人民币 9,400 万元），其中短期放款额度为新台币 1.1 亿元（约人民币 2,500 万），短期担保放款额度为新台币 3 亿元（约人民币 6,900 万）。期限为一年，可循环动用。具体融资金额将视经营实际需求确定，同意授权子公司鼎新电脑董事长办理后续相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与台新国际商业银行股份有限公司续签署短期融资额度案》

为充实运营资金，子公司鼎新电脑股份有限公司（以下简称“鼎新电脑”）拟与台新国际商业银行股份有限公司续签署短期融资额度案。申请总额度为新台币 4 亿元（约人民币 9,200 万元），其中短期放款额度为新台币 1 亿元（约人民币 2,300 万元），短期担保放款额度为新台币 3 亿元（约人民币 6,900 万元）。期限为一年，可循环动用。具体融资金额将视经营实际需求确定，同意授权子公司鼎新电脑董事长办理后续相关事宜。

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

二零一九年十月二十九日