

鼎捷软件股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知已于 2021 年 7 月 16 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2021 年 7 月 28 日 13 时 30 分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。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《2021 年半年度报告及其摘要》

《2021 年半年度报告及其摘要》具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。半年度报告提示性公告同时于《证券时报》上刊登。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2021 年第二季度内部审计报告》

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 2021 年第二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《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与兆丰国际商业银行股份有限公司续签短期融资额度案》

为充实营运资金，子公司鼎新电脑股份有限公司（以下简称“鼎新电脑”）拟与兆丰国际商业银行股份有限公司续签订短期融资额度案。申请额度为新台币 1.2 亿元整（约合人民币 2,760 万元），合约期限为一年，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。

四、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短期融资额度案》

为充实营运资金，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订短期融资额度案。申请额度为新台币 4.1 亿元整（约合人民币 9,430 万元），其中短期放款新台币 1.1 亿元整（约合人民币 2,530 万元），短期担保放款新台币 3 亿元整（约合人民币 6,900 万元）。合约期限为一年，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《关于向中信银行股份有限公司申请续签短期授信额度的议案》

为充实营运资金，公司拟与中信银行股份有限公司续签综合融资服务方案。申请额度为人民币 1 亿元，合约期限为一年，可循环动用。具体融资金额将视公司经营实际需求确定。该额度可使用于短期借款、非融资性保函、银行承兑汇票等。同意授权公司董事长全权办理后续相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于向招商银行股份有限公司申请续签短期授信额度的议案》

为充实营运资金，公司拟与招商银行股份有限公司续签综合融资服务方案。申请额度为人民币 1 亿元，合约期限为一年，可循环使用。具体融资金额将视公司经营实际需求确定。该额度可使用于流动资金贷款、承兑、国内信用证、国内保函等。同意授权公司董事长全权办理后续相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于调整公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

由于公司实施了 2020 年年度权益分派方案，以公司股权登记日总股本剔除

已回购股份后可参与分配的总股数 264,418,630 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.999971 元人民币现金。根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，应对预留股票期权的行权价格进行调整。经过调整，预留股票期权的行权价格由 11.14 元/份调整为 11.04 元/份。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

由于公司实施了 2020 年年度权益分派方案，以公司股权登记日总股本剔除已回购股份后可参与分配的总股数 264,418,630 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.999971 元人民币现金。根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修正案）》的相关规定，应对授予期权的行权价格以及授予限制性股票的授予价格进行调整。经过调整，首次授予股票期权的行权价格由 24.22 元/份调整为 24.12 元/份，首次授予限制性股票的授予价格由 12.11 元/股调整为 12.01 元/股。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于拟设立全资子公司并购买办公场所的议案》

公司已在广州深耕多年，现因业务发展需要，拟于广州市设立全资子公司广州鼎捷聚智有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“新设子公司”）。新设子公司的注册资本为 6,000 万元。设立完成后，新设子公司拟使用自有资金不超过 5,500 万元（最终支付价格以实际签订协议为准）购买位于广州市黄埔区映山路的房产用于华南地区业务开展及办公运营。同意授权公司经营管理层办理后续相关事项。

本次拟设立全资子公司并购买办公场所事项不构成关联交易，不涉及重大资产重组。

具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

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

二〇二一年七月二十八日