

证券代码：300378

证券简称：鼎捷软件

公告编码：2022-04037

鼎捷软件股份有限公司

第四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，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”）第四届董事会第二十次会议通知已于 2022 年 4 月 15 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2022 年 4 月 22 日 15 时 30 分以现场及通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事叶子祯先生、张苑逸女士、刘波先生、揭晓小女士、刘宗长先生、万华林先生及朱慈蕴女士因疫情原因以通讯方式出席会议。本次董事会会议由公司董事长叶子祯先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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《2022 年第一季度报告》

《2022 年第一季度报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2022 年第一季度内部审计报告》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《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 2022 年第一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。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十二日