

鼎捷软件股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议通知已于 2022 年 8 月 15 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2022 年 8 月 18 日 13 时 30 分以书面方式举行。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《关于调整回购股份价格上限的议案》

自公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》以来，公司根据整体资金规划积极实施回购股份。目前公司回购股份方案尚未实施完毕，由于近期公司股票价格已持续高于回购方案价格上限 18.40 元/股，鉴于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，同时有效维护广大投资者利益，增强投资者对公司的信心，保障公司股份回购事项顺利实施，同意公司将回购股份价格上限由 18.40 元/股（含）调整为 24.00 元/股（含）（不高于本次董事会决议前三十个交易日公司股票交易均价 19.08 元/股的 150%，即 28.62 元/股）。除上述内容调整外，回购股份方案的其他内容无变化。

本议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。

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。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二〇二二年八月十九日