

证券代码：300378

证券简称：鼎捷软件

公告编码：2022-10103

鼎捷软件股份有限公司 关于开展资金池业务的公告

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”）于2022年10月26日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展资金池业务的议案》，该事项不构成关联交易及重大资产重组，属于董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、资金池业务基本情况

（一）业务概述

鉴于公司经营需要，经公司董事会同意，公司拟在招商银行股份有限公司上海宜山支行申请开通资金池业务，计划于公司设立顶点归集账户，将鼎捷软件股份有限公司江苏分公司、北京鼎捷软件有限公司、广州鼎捷软件有限公司、广州鼎捷聚智有限公司、南京鼎捷软件有限公司和深圳市鼎捷软件有限公司的日常经营资金进行归集，由公司实施资金统一管理。

（二）合作银行

招商银行股份有限公司上海宜山支行

（三）业务期限

本次资金池业务的开展期限为自协议签署之日起一年，目前协议尚未签署。除另有约定外，若任何一方决定不再续签相关协议，须在相关协议期限届满的一个月前书面通知另一方，否则相关协议有效期自动延续1年，业务期限也相应自动延续1年，且以此类推延续，延续次数不限。

二、开展资金池业务的目的

公司本次申请开通资金池业务，目的是为了提高公司资金使用效率，降低资金成本，控制资金风险，保障资金需求。该事项不影响公司的正常运营，不会对

公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，有利于实现公司及股东效益最大化。

三、资金池业务的风险控制与管理方式

公司严格按照法律法规、监管要求和公司章程开展资金池业务，确保资金划拨的合法、合规性，不利用关联关系损害各相关方的利益。公司已制定严格的审批程序和决策权限，并制订资金池业务相关管理制度，将有效防范风险。

四、相关事项授权

公司董事会授权公司经营管理层全权负责处理资金池业务有关的各项具体事宜，包括但不限于协议的签署、向银行业金融机构申请调整子公司名称及数量、签署未尽事宜的补充协议等相关事项。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十七日