

证券代码：300378

证券简称：鼎捷软件

公告编号：2016-06067

鼎捷软件股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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（下称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知已于2016年6月6日以邮件、电话确认方式发出，会议于2016年6月15日以通讯方式举行。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，本次会议召集、召开情况符合《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《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》

由于原激励对象林良煜、李志高因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部共计2.00万股限制性股票。

经过上述调整后，公司首次授予的限制性股票的总数由186.00万股调整为184.00万股。首次授予限制性股票的授予对象由120人调整为118人。

公司以现有总股本200,746,110股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，该方案已于2016年6月14日实施完毕。根据《公司限制性股票激励计划（草案）》，公司本次权益分派实施后，需对公司限制性股票授予价格作相应调整。

经过上述调整后，公司限制性股票激励计划的首次授予价格和预留授予价格均由21.72元/股调整为16.63元/股。首次授予限制性股票权益数量由184.00万股调整为239.20万股。预留授予权益由6.00万股调整为7.80万股。

因董事孙蔼彬先生及叶子祯先生属于本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，均予以回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决情况：关联董事孙蔼彬先生及叶子祯先生回避表决，非关联董事 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

二零一六年六月十六日