

鼎捷软件股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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”）第二届监事会第十六次会议通知已于 2016 年 12 月 13 日以邮件、电话确认方式发出，会议于 2016 年 12 月 19 日以现场及通讯方式举行。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 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《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》

根据《鼎捷软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，由于公司限制性股票激励计划中的激励对象漆华先生离职，不再具备激励资格，该名激励对象所涉及的合计 13,000 股限制性股票将由公司回购注销，回购价格为 16.63 元/股。

具体信息详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为本次公司从实际情况出发提出的对募集资金投资项目进行部分结项及部分募集资金投资项目延期，符合公司章程以及相关监管法规，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。该事项审议程序合法、有效，符合《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》等相关法律法规的规定，同

意公司本次对部分募集资金投资项目进行结项并将部分募集资金投资项目延期。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议通过《关于转让上海鼎竑信息技术有限公司股权的议案》

经审议，监事会认为公司拟将持有的上海鼎竑信息技术有限公司 25%的股权，以零元的价格转让给上海竑新投资管理中心（有限合伙），有利于优化公司资产结构，降低经营风险。公司本次转让其股权，符合公司发展战略，不存在损害公司利益的情形。

具体信息详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于转让上海鼎竑信息技术有限公司股权的公告》。

表决结果：3 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

监事会

二零一六年十月二十五日