

鼎捷软件股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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（下称“公司”）第三届董事会第十次会议通知已于2018年5月16日以邮件、电话确认方式发出，会议于2018年5月22日以书面方式举行。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《关于参与投资设立产业基金的议案》

为贯彻国家、省、市关于供给侧改革和“中国制造 2025”的战略部署，推进鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展，加速本公司在智能制造领域的布局，发挥专业投资机构的团队优势、项目优势和平台优势，充分利用财务资本杠杆，公司同意与珠海汇森云合管理咨询合伙企业（有限合伙）、广州开发区投资基金管理有限公司、珠海云合汇森一期投资中心（有限合伙）共同投资设立智造黄埔产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商部门核准名称为准），主要投资但不限于高端智能制造，新一代信息化，人工智能和智能装备，物联网，云计算及大数据等领域。

本产业基金总规模为3亿元人民币，第一期设定为1.5亿元人民币，其中，鼎捷软件作为有限合伙人出资不超过4,500万元，占出资比例的30%；珠海汇森云合管理咨询合伙企业（有限合伙）出资1,500万元，占出资比例的10%，为普通合伙人；广州开发区投资基金管理有限公司出资4,510万元，占出资比例的30.07%，为有限合伙人；珠海云合汇森一期投资中心（有限合伙）出资4,490万元，占出资比例的29.93%，为有限合伙人。

另外，子公司鼎捷网络科技有限公司出资500万元，子公司出资额部分将与珠海汇森云合管理咨询合伙企业（有限合伙）、广州开发区新兴产业投资基金管理有

限公司的出资主体另共同成立智造黄埔管理咨询中心（暂定名，以工商部门核准名称为准），并于设立完成后取代珠海汇森云合管理咨询合伙企业（有限合伙）做为智造黄埔产业投资基金（有限合伙）的新普通合伙人。

具体内容详见 2018 年 5 月 22 日中国证监会指定信息披露网站披露的《关于参与投资设立产业基金的公告》。

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

二零一八年五月二十二日