

鼎捷软件股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知已于2019年4月15日以邮件、电话确认方式发出，会议于2019年4月25日以现场及通讯方式举行。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议召集、召开和表决程序符合《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《2019年第一季度报告》

《2019年第一季度报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2019年第一季度内部审计报告》

根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司内部审计制度的相关规定，内审部依据计划于第一季度对公司相关内控循环进行了审计。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号）（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行。由于上述会计准则的颁布，公司对相关会计政策进行变更。

公司董事会认为，此次变更符合相关规定及公司实际情况，不涉及以往年度

的追溯调整，不影响公司 2018 年度相关财务指标，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事对本次变更会计政策发表了独立意见；公司监事会就公司《关于会计政策变更的议案》发表了核查意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站发布的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

为进一步建立、健全越南子公司经营机制与长效激励机制，促进员工与公司共同成长和发展，充分调动管理层及核心员工的积极性，公司拟通过香港鼎捷，与越南子公司管理层及核心员工，共同以现金方式对越南子公司增资，预计增资金额为 365 亿越南盾（约合 1,095 万元人民币），其中公司通过香港鼎捷增资 275.7 亿越南盾（约合 827.1 万元人民币）。

本次交易不涉及关联交易，不涉及重大资产重组。详见公司于 2019 年 4 月 26 日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2019-04055）。

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
二零一九年四月二十五日