

鼎捷软件股份有限公司

第三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，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（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知已于 2019 年 7 月 15 日以邮件、电话确认方式发出，会议于 2019 年 7 月 25 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。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为 2019 年半年度报告及其摘要真实反映了公司 2019 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于对外投资设立泰国合资公司的议案》

公司为加快开拓东南亚地区市场，积极响应“一带一路”，提升国际市场的参与度，丰富公司的境外销售渠道和客户资源，拟由全资子公司香港鼎捷软件有限公司（以下简称“香港鼎捷”）与 Feng Hao Chang（张峰豪）、Charoenthangvitaya

Viwat（王兴义）、Chu Chiu-peng（朱秋鹏）、Asoke Prasanmit Computer Co.,Ltd.（新美资讯股份有限公司）共同出资设立境外合资公司鼎捷软件（泰国）股份有限公司（暂定名，以下简称“泰国合资公司”）。泰国合资公司的注册资本为 100 万美元，其中，香港鼎捷出资 49 万美元，占注册资本的 49%。

本次对外投资不构成关联交易，不涉及重大资产重组。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于对子公司越南鼎捷增资补充事项暨关联交易的议案》

根据公司第三届董事会第十七次会议决议，公司拟通过全资子公司香港鼎捷软件有限公司（以下简称“香港鼎捷”），与 DIGIWIN SOFTWARE VIETNAM JOINT STOCK COMPANY（以下简称“越南鼎捷”）管理层及核心员工，共同以现金方式对越南鼎捷增资，预计增加股本为 365 亿越南盾（约合 1,095 万元人民币），其中公司通过香港鼎捷认购股本 275.7 亿越南盾（约合 827.1 万元人民币）。

为配合公司推进国际化布局，积极响应“一带一路”，持续加强在东南亚地区的投入力度，完善在越南地区的业务与交付服务体系，基于对公司发展前景的认可与信心，公司董事、高级管理人员叶子祯先生、陈建勇先生将参与认购越南鼎捷股本不超过 40 亿越南盾（约合 120 万元人民币）。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于对子公司南京鼎捷增资的议案》

因全资子公司南京鼎捷软件有限公司（以下简称“南京鼎捷”）正常经营发展的资金需求，公司拟对南京鼎捷增资人民币 1,000 万元。增资完成后，南京鼎捷的注册资本将由 2,000 万元增至 3,000 万元，仍为公司全资子公司。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于调整公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

由于公司实施了 2018 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理

办法》以及《公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，应对授予权益价格以及权益的回购价格进行调整。经过调整，首次授予股票期权的行权价格由 15.20 元/份调整为 15.10 元/份，首次授予限制性股票的回购价格由 7.55 元/股调整为 7.45 元/股，预留股票期权的行权价格由 11.34 元/份调整为 11.24 元/份。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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
二零一九年七月二十五日