

鼎捷软件股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议通知已于 2019 年 12 月 12 日以邮件、电话确认方式发出，会议于 2019 年 12 月 19 日以现场会议方式举行。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 年第四季度内部审计报告》

根据《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》、《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四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。

二、审议通过《2020 年度内部审计计划》

根据《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》、《公司章程》及公司内部审计制度的相关规定，内审部拟定了 2020 年度的内部审计计划，公司 2020 年的内部审计工作将按照该计划执行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于修订〈鼎捷软件股份有限公司章程〉的议案》

公司第三届董事会第十九次会议和 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权与限制性股票的议案》，同意回购注销 48,600 股限制性股票。同时，公司 2017 年股权激励计划首次授予部分的第一个行权期和第二个行权期、预留授予

部分的第一个行权期采用自主行权模式，2019年7月1日至2019年11月30日期间，因行权导致公司股本增加1,108,010股，公司的注册资本、股本总额发生相应变化。

现对公司的注册资本及股本总额进行修订，公司注册资本由264,890,543元，增加至265,949,953元；公司总股本由264,890,543股，增加至265,949,953股。

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

二零一九年十二月十九日