

鼎捷软件股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议通知已于2020年4月22日以邮件、电话确认方式发出，会议于2020年4月28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《2020年第一季度报告》

《2020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《2020年第一季度内部审计报告》

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。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司
董事会
二零二零年四月二十八日