证券代码：300378　　证券简称：鼎捷软件　　公告编码：2020-07075

鼎捷软件股份有限公司
关于股东解除一致行动协议的公告

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（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 4 日收到部分股东关于共同签署《关于鼎捷软件股份有限公司<一致行动协议>之解除协议》(以下简称“《解除协议》”）的通知，各方决定解除于 2011 年 4 月 16 日签署的《一致行动协议》，具体情况如下：

一、一致行动协议签署情况

2011 年 4 月 16 日，公司股东 TOP PARTNER HOLDING LIMITED，STEP BEST HOLDING LIMITED，MEGA PARTNER HOLDING LIMITED、COSMOS LINK HOLDING LIMITED、新蔼企业管理咨询（上海）有限公司，承勇企业管理咨询（上海）有限公司、昭忠企业管理咨询（上海）有限公司、文绍企业管理咨询（上海）有限公司、旭禄企业管理咨询（上海）有限公司、文梦企业管理咨询（上海）有限公司、合连企业管理咨询（上海）有限公司、鸿宪企业管理咨询（上海）有限公司、宇泰企业管理咨询（上海）有限公司、玄隆企业管理咨询（上海）有限公司 14 名法人及其股东孙蔼彬、黄小萍、孙文骏、孙文宏、古丰永、陈珏惠、古鸿楷、古博仁、黄锦禄、詹敏慧、黄译谆、黄译萱、李绍远、刘进南、曾玄哲、吴惠吟、曾郁铃、曾景祥、何舒如、林庆福、林其青、林师宇、刘瑞、林平洲、林宪奇、张进聪、赖文贞、李有邻、李毅心、陈建泰、许庆芳、许昶薇、郑祥财、刘梦杰、林连兴、林隆润、陈建勇 37 名自然人股东签署了《一致行动协议》，成为一致行动人，在公司的管理和决策中保持一致行动。

《一致行动协议》约定执行期限自公司股票在深圳证券交易所上市之日起至少三十六个月保持不变。截至《解除协议》签署日，上述一致行动人均完全遵守了协议约定和有关承诺，未发生违反一致行动协议的情形。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、一致行动关系解除的相关情况

现为明确《一致行动协议》解除事项，经各方一致行动人充分协商，于2020年7月4日签署了《解除协议》，一致决定解除一致行动关系。解除协议的主要内容如下：

1、本协议当事人确认，截至本解除协议签署日，本协议当事人均切实完全履行了原协议的约定，不存在违反法律法规或原协议约定的情形，亦未违反在鼎捷软件首次公开发行股票并上市以及后续信息披露中所做的各项承诺。

2、本协议当事人一致同意解除原协议。原协议中涉及本协议当事人一致行动的事项自本协议签订之日起终止，本协议当事人不再享受原协议约定的权利，也不再受原协议约定的义务规定所约束。自本协议签订之日起，本协议当事人在公司重大事项决策方面，依据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，按照各自所持有的鼎捷软件的股份，独立行使股东权利，履行股东义务。

3、本协议的解释、履行按中华人民共和国法律（为本协议之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）执行，若因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，将尽最大努力通过友好协商解决。协商解决不成的，应提交上海仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。

三、一致行动关系解除对公司的影响

本次一致行动关系解除，不会导致公司管理层发生变动。本次一致行动关系解除对公司无重大不利影响。

四、其他说明

1、上述一致行动关系解除的行为不违反《公司法》《合同法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违反相关方各自所作承诺的情形。

2、本次一致行动关系解除不会对公司日常经营活动产生不利影响。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二零二零年七月六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn