

鼎捷软件股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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，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（下称“公司”）第四届董事会第三次会议通知已于2020年7月20日以邮件、电话确认方式发出，会议于2020年7月30日13时30分以现场及通讯方式举行。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《2020年半年度报告及其摘要》

关于公司《2020年半年度报告及其摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，半年度报告提示性公告同时在《证券时报》上刊登。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2020年第二季度内部审计报告》

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二季度对公司相关内控循环进行了审计。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与兆丰国际商业银行股份有限公司续签短期融资额度案》

为充实营运资金，子公司鼎新电脑股份有限公司（以下简称“鼎新电脑”）拟与兆丰国际商业银行股份有限公司续签订短期融资额度案。申请额度为新台币1.2亿元整（约合人民币2,844万元），合约期限为一年，可循环动用。具体融资金额将视经营实际需求确定，同意授权子公司鼎新电脑董事长办理后续相关事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与玉山商业银行股份有限公司续签融资额度案》

为充实营运资金，子公司鼎新电脑股份有限公司（以下简称“鼎新电脑”）拟与玉山商业银行股份有限公司续签短期融资额度案。申请额度为新台币 6 亿元整（约合人民币 1.422 亿元），其中短期放款新台币 1 亿元整（约合人民币 2,370 万元），短期担保放款新台币 5 亿元整（约合人民币 1.185 亿元）。合约期限为一年，可循环动用。具体融资金额将视经营实际需求确定，同意授权子公司鼎新电脑董事长办理后续相关事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与中国信托商业银行股份有限公司续签融资额度案》

为充实营运资金，子公司鼎新电脑股份有限公司（以下简称“鼎新电脑”）拟与中国信托商业银行股份有限公司续签短期融资额度案。申请额度为新台币 4.1 亿元整（约合人民币 9,717 万元），其中短期放款新台币 1.1 亿元整（约合人民币 2,607 万元），短期担保放款新台币 3 亿元整（约合人民币 7,110 万元）。合约期限为一年，可循环动用。具体融资金额将视经营实际需求确定，同意授权子公司鼎新电脑董事长办理后续相关事宜。

表决结果：7 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

二零二零年七月三十日