

鼎捷软件股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知已于2020年7月31日以邮件、电话确认方式发出，会议于2020年8月3日13时30分以书面方式举行。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《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2019年年度权益分派方案，以公司股权登记日总股本剔除已回购股份后可参与分配的总股数263,082,830股为基数，向全体股东每10股派0.999734元人民币现金。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，应对授予权益的行权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15.10元/份调整为15.00元/份，首次授予限制性股票的回购价格由7.45元/股调整为7.35元/股，预留股票期权的行权价格由11.24元/份调整为11.14元/份。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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

二零二零年八月三日