

鼎捷软件股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第三次会议通知已于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日以书面方式举行。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次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。经与会监事认真审议，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，公司对2017年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予股票期权行权价格以及限制性股票的回购价格进行调整：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。

本次调整符合《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，不存在损害公司股东利益的情形。

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：3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

监事会

二零二零年八月三日