

## 鼎捷软件股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知已于2020年9月10日以邮件、电话确认方式发出，会议于2020年9月16日13时30分以书面方式举行。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《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权第二个行权期可行权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等有关规定以及公司2017年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权第二个行权期的行权条件已满足，8名激励对象预留授予部分第二个行权期可行权的股票期权数量合计为27万份，行权价格为11.14元/份。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的独立董事意见。

表决结果：关联董事叶子祯先生、陈建勇先生、刘波先生回避表决，非关联董事6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  
二零二零年九月十六日