

鼎捷软件股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议通知已于2020年10月16日以邮件、电话确认方式发出。会议于2020年10月29日13时30分以现场及通讯方式举行。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《2020年第三季度报告》

公司《2020年第三季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2020年第三季度内部审计报告》

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三季度对公司相关内控循环进行了审计。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于注销公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予期权第二个行权期逾期未行权期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，逾期未行权的股票期权将由公司注销。截至2020年9月28日，首次授予部分股票期权的第二个行权期期满，共有9,000份期权尚未行权。公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销上述期权。本次注销部分股票期权事项符合公司激励计划及相关法律法规、规范性文件

的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成本产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续履行工作职责，努力为股东创造价值。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。

议案具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

表决结果：关联董事叶子祯先生、孙蔼彬先生、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。

四、审议通过《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与华南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拟与华南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 4.5 亿元整（约合人民币 1.05 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股份有限公司董事长办理后续相关事宜。

表决结果：9 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台北富邦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拟与台北富邦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 14.5 亿元整（约合人民币 3.39 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股份有限公司董事长办理后续相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与国泰世华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拟与国泰世华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 10 亿元整（约合人民币 2.34 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股份有限公司董事长办理后续相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与台新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拟与台新国际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 亿元整（约合人民币 0.93 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股份有限公司董事长办理后续相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于向中信银行股份有限公司申请续签短期授信额度的议案》

为充实营运资金，公司拟通过信用方式向中信银行股份有限公司接续申请人民币 5,000 万元的保函授信额度协议，期限为一年，按市场利率核定贷款利率。具体融资金额将视公司经营实际需求确定。该额度可适用于保函开立。同意授权公司董事长全权办理所需事宜并签署相关合同及文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于孙公司股权转让的议案》

为积极推进智能制造业务的快速覆盖及抢占市场，同时进一步优化公司持股架构，引进行业人才，加快公司智能制造领域的发展，公司决定调整孙公司鼎华系统股份有限公司（以下简称“鼎华系统”）的股权结构。

公司子公司鼎新电脑股份有限公司（以下简称“鼎新电脑”）、自然人股东李嘉柱拟与公司全资子公司上海鼎捷网络科技有限公司所持有的孙公司南京鼎华智能系统有限公司（以下简称“南京鼎华”）签订股份买卖协议。鼎新电脑拟以每股净值向南京鼎华转让其所持有的鼎华系统股份有限公司（以下简称“鼎华系统”）9,248,281 股普通股股份（占鼎华系统实缴资本的 92.27%），李嘉柱拟以每股净值向南京鼎华转让其所持有的鼎华系统 66,511 股普通股股份（占鼎华系统实缴资本的 0.66%），转让完成后，南京鼎华将持有鼎华系统 92.93% 的股权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二零二零年十月二十九日