

鼎捷软件股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议通知已于2020年12月15日以邮件、电话确认方式发出。会议于2020年12月21日15时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年第四季度内部审计报告》

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2020年度内部审计计划于第四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。

二、审议通过《2021年度内部审计计划》

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，公司内审部拟定了2021年度内部审计计划，公司2021年度内部审计工作将按该计划执行。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

中华人民共和国财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会[2018]35号），对《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”）进行了修订。修订后的新租赁准则自2021年1月1日起执行。

根据上述文件要求，公司对会计政策予以相应变更。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见公司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相关公告。

表决结果：9 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元大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元大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 2 亿元整（约合人民币 4,652 万元），合约期间为一年，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《关于聘任公司财务负责人的议案》

因公司内部职务调整，公司拟聘任公司董事会秘书张苑逸女士兼任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。原财务负责人陈建勇先生仍为公司董事。张苑逸女士简历详见附件。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见公司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相关公告。

表决结果：9 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

二零二零年十二月二十一日

附件 财务负责人简历

张苑逸女士：董事会秘书、副总裁，中国台湾籍，1979 年出生，学士。2001 年至 2008 年任职安永及资诚会计师事务所，2008 年加入鼎捷，历经公司架构重组及上市完整过程，曾任项目经理及证券部副总经理，2015 年 3 月至今任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，张苑逸女士持有公司股份 132,000 股，占公司总股份的 0.05%。张苑逸女士与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，不属于失信被执行人。