

鼎捷软件股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知已于 2021 年 4 月 21 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2021 年 4 月 27 日下午 16 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《2021 年第一季度报告》

公司《2021 年第一季度报告》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相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2021 年第一季度内部审计报告》

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 2021 年第一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。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日