鼎捷软件股份有限公司

2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

一、持有人会议召开情况

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划第一次持有人会议通知已于 2022 年 9 月 16 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2022 年 9 月 16 日 16 时以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议由公司董事、副总经理、财务总监张苑逸女士主持。会议应出席持有人 41 人，实际出席持有人 41 人，代表公司 2022 年员工持股计划份额 420.00 万份，占公司 2022 年员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规和公司 2022 年员工持股计划的相关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于设立鼎捷软件股份有限公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》

为了促进公司 2022 年员工持股计划日常管理的效率，根据《鼎捷软件股份有限公司 2022 年员工持股计划》（以下简称“本次员工持股计划”或“《员工持股计划》”）和《鼎捷软件股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，同意设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会，作为公司 2022 年员工持股计划的日常管理与监督机构。员工持股计划管理委员会对本次员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司 2022 年员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，任期与公司 2022 年员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 420.00 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，

占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

（二）审议通过《关于选举鼎捷软件股份有限公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《管理办法》的有关规定，选举张苑逸女士、周桂文先生、胡鸿鸣先生为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司 2022 年员工持股计划存续期一致。

上述管理委员会委员均未在公司第一大股东单位担任职务，与持有公司 5% 以上股东、公司其他董事、监事以及其他高级管理人员或者与前述主体不存在关联关系。

同日，公司召开 2022 年员工持股计划第一次管理委员会会议，选举张苑逸女士为管理委员会主任，任期与公司 2022 年员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 420.00 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

（三）审议通过《关于授权鼎捷软件股份有限公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》

根据《员工持股计划》和《管理办法》等相关规定，为了保证公司 2022 年员工持股计划的顺利进行，现授权管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- （1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- （2）代表全体持有人监督或负责本次员工持股计划的日常管理；
- （3）代表全体持有人行使本次员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权管理机构行使股东权利；
- （4）负责决策是否聘请相关专业机构为本次员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- （5）代表本次员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- （6）按照本次员工持股计划“十、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
- （7）管理本次员工持股计划利益分配，在本次员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票的出售及分配等相关事宜；

- (8) 决策本次员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；
- (9) 办理本次员工持股计划份额登记、继承登记；
- (10) 负责本次员工持股计划的减持安排；
- (11) 持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2022 年员工持股计划终止之日止有效。

表决结果：同意 420.00 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

三、备查文件

- (一) 公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议；
- (二) 公司 2022 年员工持股计划第一次管理委员会会议决议。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司
董事会
二〇二二年九月十六日