

鼎捷软件股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议通知已于 2017 年 8 月 23 日以邮件、电话确认方式发出，会议于 2017 年 8 月 29 日以通讯方式举行。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中确定的3名激励对象吕绍明、刘玉麟、苏明慧因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计6万份股票期权，6万股限制性股票。根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对公司2017年股权激励计划激励对象名单及授予权益数量进行了调整。本次调整后，公司激励对象人数由132名变更为129名；首次授予的股票期权由380万份变更为374万份；授予的限制性股票数量由380万股变更为374万股。

因存在激励对象自愿放弃认购公司拟向其授予的权益份额，本次授予计划与已披露的计划存在差异。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：关联董事孙蔼彬先生、叶子祯先生及刘波先生回避表决，非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

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）》的相关规定以及公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，不存在不能授予期权与限制性股票或者不得成为激励对象的情形，同意确定以2017年8月29日为授予日，授予129名激励对象374万份股票期权，授予129名激励对象374万股限制性股票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：关联董事孙蔼彬先生、叶子祯先生及刘波先生回避表决，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

二零一七年八月二十九日