

鼎捷软件股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议通知已于 2018 年 12 月 11 日以邮件、电话确认方式发出，会议于 2018 年 12 月 20 日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《2018 年第四季度内部审计报告》

根据《深交所创业板股票上市规则》、《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，内部审计部依据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《2019 年度内部审计计划》

根据《深交所创业板股票上市规则》、《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，内部审计部拟定了 2019 年度的内部审计计划，公司 2019 年度的内部审计工作将按照该计划执行。

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》

2018 年 6 月 15 日，财政部颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），由于上述会计准则的颁布，公司对相关会计政策进行变更。此次变更符合相关规定及公司实际情况，本次会计政策

变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事对本次变更会计政策发表了独立意见；公司监事会就公司《关于会计政策变更的议案》发表了核查意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于修订〈鼎捷软件股份有限公司章程〉的议案》

公司于 2018 年 10 月 9 日和 2018 年 11 月 12 日分别召开了第三届董事会第十三次会议和 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权与限制性股票的议案》，同意回购注销 49,600 股限制性股票。现对公司的注册资本及总股本进行修订，公司注册资本由 264,709,943 元，减少至 264,660,343 元；公司总股本由 264,709,943 股，减少至 264,660,343 股。

2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》，主要针对公司回购股份的相关条款进行修改。公司根据自身实际情况，对《公司章程》有关条款进行修改。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。

根据授权公司注册资本及总股本的变更内容无需提交公司股东大会审议，其余修订内容尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与新光商业银行股份有限公司续签署短期融资额度案》

为充实营运资金，同意子公司鼎新电脑股份有限公司（以下简称“鼎新电脑”）与新光商业银行股份有限公司签订融资额度案。申请额度为新台币 1 亿元整（约人民币 2,200 万元），期限为 1 年，可循环动用。具体融资金额将视公司经营实际需求确定。同意授权子公司鼎新电脑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《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与中国信托商业银行股份有限公司签署短期融资额度案》

为充实营运资金，同意子公司鼎新电脑股份有限公司（以下简称“鼎新电脑”）

与中国信托商业银行股份有限公司签订短期融资额度案。申请总额度新台币 4.1 亿元整（约人民币 9,100 万元），其中短期放款新台币 1.1 亿元整（约人民币 2,400 万元），短期担保放款新台币 3 亿元整（约人民币 6,700 万元）。期限为 1 年，可循环动用。具体融资金额将视公司经营实际需求确定。同意授权子公司鼎新电脑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《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签署短期融资额度案》

充实营运资金，同意子公司鼎新电脑股份有限公司（以下简称“鼎新电脑”）与台新国际商业银行股份有限公司签订短期融资额度案。申请总额度新台币 4 亿元整（约人民币 8,800 万元），其中短期放款新台币 1 亿元整（约人民币 2,200 万元），短期担保放款新台币 3 亿元整（约人民币 6,600 万元）。期限为 1 年，可循环动用。具体融资金额将视公司经营实际需求确定。同意授权子公司鼎新电脑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。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董 事 会

二零一八年十二月二十日