

鼎捷软件股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议通知已于2019年9月24日以邮件、电话确认方式发出，会议于2019年9月30日以书面方式举行。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议召集、召开和表决程序符合《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《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期可行权/解除限售的议案》

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）》等有关规定以及公司2017年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期可行权/解除限售条件已满足，公司124名激励对象在首次授予部分第二个解除限售期可行权/解除限售的股票期权与限制性股票数量合计为107.34万份/股。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：关联董事孙蔼彬先生、叶子祯先生、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《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期可行权的议案》

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）》等有关规定以及公司2017年第一次临时股东大会的授权，董

事会认为公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期的行权条件已满足，8 名激励对象预留授予部分第一个行权期可行权的股票期权数量合计为 36 万份，行权价格为 11.24 元/份。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：关联董事叶子祯先生、陈建勇先生、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。

三、审议通过《关于注销公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予期权第一个行权期逾期未行权期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，逾期未行权的股票期权将由公司注销。截至 2019 年 9 月 27 日首次授予部分股票期权的第一个行权期期满，共有 237,190 份期权尚未行权。公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销上述期权。本次注销期权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续履行工作职责，尽力为股东创造价值。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：关联董事孙蔼彬先生、叶子祯先生、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。

四、审议通过《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》

由于公司 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激励对象中有 2 名激励对象因个人原因离职，失去激励资格，8 名激励对象因个人绩效考核结果部分激励权益不能兑现，根据公司股权激励计划的规定，需注销上述离职的激励对象已授予但尚未行权的股票期权 3.6 万份，回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 3.6 万股；需注销上述由于个人绩效考核原因导致部分激励权益不能兑现的 8 名激励对象已授予但尚未行权的股票期权合计 1.26 万份，回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 1.26 万股，回购价

格 7.45 元/股。

公司独立董事就此议案发表了独立意见。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：关联董事孙葛彬先生、叶子祯先生、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。

五、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2019 年 10 月 16 日召开 2019 年第一次临时股东大会，具体内容详见 2019 年 9 月 30 日中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

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

二零一九年九月三十日