

鼎捷软件股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第一次会议通知已于2020年4月30日以邮件、电话确认方式发出，会议于2020年5月7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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

董事一致同意选举叶子祯先生为公司第四届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。叶子祯先生的简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其组成成员如下：

（1）董事会战略委员会，成员为叶子祯先生、万华林先生、孙蔼彬先生、陈建勇先生、刘波先生、朱志浩先生，其中叶子祯先生为主任委员。

（2）董事会审计委员会，成员为万华林先生、林凤仪先生、叶子祯先生，其中独立董事万华林先生为主任委员。

（3）董事会提名委员会，成员为林凤仪先生、朱慈蕴女士、叶子祯先生，其中独立董事林凤仪先生为主任委员。

（4）董事会薪酬与考核委员会，成员为朱慈蕴女士、万华林先生、叶子祯先生，其中独立董事朱慈蕴女士为主任委员。

上述委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会

届满为止。委员的简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任叶子祯先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。叶子祯先生的简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

公司董事会同意聘任陈建勇先生为公司财务负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。陈建勇先生的简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任张苑逸女士为公司副总经理、董事会秘书。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。张苑逸女士的简历详见附件。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

公司董事会同意聘任朱佳莹女士为公司内审部负责人。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。朱佳莹女士的简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任马晓琳女士为公司证券事务代表。任期为三年，自本次

董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。马晓琳女士的简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于向招商银行股份有限公司申请短期授信额度的议案》

为充实营运资金，公司拟向招商银行申请人民币 1 亿元的综合授信额度，按市场利率核定贷款利率，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。

该额度可适用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等，同意授权公司董事长全权办理所需事宜并签署相关合同及文件。

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

二零二零年五月七日

附件 鼎捷软件聘任的董事会秘书、内审部负责人及证券事务代表简历

张苑逸女士：中国台湾籍，1979年生，学士。2001年至2008年任职安永及资诚会计师事务所，2008年加入鼎捷，历经公司架构重组及上市完整过程，曾任项目经理及证券部副总经理，2015年3月至今任董事会秘书。

张苑逸女士直接持有公司股份102,000股，占公司总股份的0.04%。与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。

朱佳莹女士：中国台湾籍，1974年生，学士。曾任KPMG安侯建业联合会计师事务所高级审计员。2001年加入公司，历任鼎新电脑（公司台湾全资子公司）内审部负责人、商管部经理、财务部副总经理、鼎捷软件内审部副总经理，2019年起任公司内审部负责人。

朱佳莹女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。

马晓琳女士：中国国籍，1989年生。2012年7月至2013年7月任职于德邦物流股份有限公司财务规划部；2013年7月入职鼎捷证券部，现为证券办总监，2016年4月至2017年3月曾任公司职工监事。

马晓琳女士直接持有公司股份12,000股，占公司总股份的0.0045%。与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形，非失信被执行人。

马晓琳女士联系方式如下：

电话：021-51791699

传真：021-51791660

邮箱：digiwin-zhengquan@digiwin.com

联系地址：上海市静安区江场路1377弄绿地中央广场1号楼22层