

鼎捷软件股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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（以下简称“公司”、“鼎捷软件”）第五届董事会第二次会议通知已于2023年6月25日以邮件、电话确认方式发出。会议于2023年6月30日13时30分以现场及通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘宗长先生、揭晓小女士、朱慈蕴女士、刘焱女士以通讯方式出席会议。本次董事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷软件股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于对外投资建设数智化生态赋能平台项目的议案》

根据经营发展规划与战略布局需要，公司拟与湖州市吴兴区人民政府、湖州市吴兴区妙西镇人民政府签署《鼎捷数智化生态赋能平台项目投资协议书》，用于投资建设鼎捷数智化生态赋能平台项目（以下简称“生态赋能研发培训基地”）。生态赋能研发培训基地将作为公司的研发与培训基地，用于公司新一代产品的研发和开展面向内外部人员全方位、多层次的产品使用培训等。公司将以自有资金及自筹资金方式出资约人民币4亿元（含购买及租赁土地款项），用于生态赋能研发培训基地的整体开发和运营。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

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

二〇二三年六月三十日