

鼎捷软件股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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（下称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知已于 2018 年 8 月 22 日以邮件、电话确认方式发出，会议于 2018 年 8 月 27 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《关于预留股票期权授予事项的议案》

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2017年股票期权与限制性股票激励计划，规定的预留股票期权的授予条件已经成就，授予的激励对象不存在不能授予股票期权或者不得成为激励对象的情形，同意确定以2018年8月27日为授予日，授予8名激励对象90万份预留的股票期权，授予价格为11.34元/份。

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。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董 事 会

二零一八年八月二十七日