

鼎捷软件股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”)第三届董事会第十四次会议通知已于 2018 年 10 月 19 日以邮件、电话确认方式发出，会议于 2018 年 10 月 26 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 年第三季度报告》

关于《2018年第三季度报告》详见2018年10月27日中国证监会指定信息披露网站。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2018 年第三季度内部审计报告》

根据《创业板上市规则》、《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三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。

三、审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

为加速推进创造智能工厂的数智价值，优化资源筹组，完善员工激励及绩效评量，公司全资子公司鼎捷网络科技有限公司（以下简称“鼎捷网络”）与 A 合伙企业（暂未设立，以工商核批登记为准）拟共同出资设立上海鼎华智联信息科技有限公司（暂定名，以工商核批登记为准，以下简称“鼎华智联”）。鼎华智联注册资本为人民币

5,000 万元，其中，鼎捷网络以自有资金出资 3,500 万元，占注册资本的 70%，A 合伙企业以自有资金出资 1,500 万元，占注册资本的 30%。具体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。

独立董事就上述审议事项中涉及的关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：关联董事叶子祯先生回避表决，非关联董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与玉山商业银行股份有限公司续签短期融资额度案》

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”）向玉山商业银行股份有限公司申请续签短期融资额度案。申请短期融资额度为新台币 1 亿元整（约人民币 2,200 万元），期限一年，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。

五、审议通过《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与华南商业银行股份有限公司续签短期融资额度案》

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”）向华南商业银行股份有限公司申请续签短期融资额度案。申请额度为新台币 1.5 亿元（约人民币 3,300 万元），其中短期放款额度为新台币 1.2 亿元（约人民币 2,600 万元），期限一年，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、审议通过《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与兆丰国际商业银行股份有限公司续签短期融资额度案》

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”）向兆丰国际商业银行股份有限公司申请续签短期融资额度案。申请额度为新台币 2 亿元整（约人民币 4,400 万元），其中短期周转金额度新台币 1.2 亿元（约人民币 2,600 万元），购料融资额度新台币 1.4 亿元（约人民币 3,100 百万元），合计动拨限额为新台币 2 亿元整（约人民币 4,400 万元），期限一年，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、审议通过《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与元大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”）向元大商业银行股份有限公司申请签署短期融资额度案。申请额度为新台币1亿元整（约人民币2,200万元），期限一年，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。

八、审议通过《关于子公司鼎新电脑股份有限公司与国泰世华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”）向国泰世华商业银行股份有限公司申请签署短期抵押放款额度案。申请额度为新台币10亿元整（约人民币2.2亿元），期限一年，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。

九、审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2018年11月12日召开公司2018年第一次临时股东大会。具体内容详见2018年10月27日中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开2018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

二零一八年十月二十六日