

证券代码：300378

证券简称：鼎捷软件

公告编号：2018-10101

鼎捷软件股份有限公司

独立董事关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易 的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理及准则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，作为鼎捷软件股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对公司提交第三届董事会第十四次会议审议的有关议案及相关事项进行了审阅，现发表独立意见如下：

本次鼎捷网络科技有限公司与 A 合伙企业合资，成立专注于智能工厂业务的子公司，有利于集中公司相关资源，加速推进创造智能工厂的数智价值，有利于员工激励及绩效评量，形成长效激励体系，有利于促进参股公司的发展，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。在审议本次关联交易事项时，关联董事叶子祯先生已回避表决，非关联董事经表决一致通过上述关联交易，会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意全资子公司鼎捷网络科技有限公司与关联方 A 合伙企业（暂定名，以工商管理部门核准为准）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）事项，并提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《鼎捷软件股份有限公司独立董事关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的独立意见签字页）

独立董事：

郭田勇

林凤仪

万华林

二零一八年十月二十六日