

证券代码：300378

证券简称：鼎捷软件

公告编码：2024-04051

鼎捷软件股份有限公司

关于部分已授予尚未行权的股票期权注销完成的公告

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”）于2024年4月25日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修正案）》及《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予及预留授予第三个行权期公司层面的业绩考核目标为“2023年中国大陆内营业收入较2019年增长率达到100%”。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年年度报告出具的审计报告，2023年中国大陆内营业收入较2019年增长率为80.93%，低于100%，未达到本激励计划第三个行权期公司层面的业绩考核目标，故本激励计划首次授予及预留授予第三个行权期行权条件未成就。因此，本激励计划首次授予及预留授予第三个行权期对应的股票期权应予以注销，其中，公司将注销9名首次授予部分激励对象已获授但不满足行权条件的股票期权共计54.9万份；注销8名预留授予部分激励对象已获授但不满足行权条件的股票期权共计15.3万份。

综上所述，本次注销的首次授予部分股票期权数量共计54.9万份，注销的预留授予部分股票期权数量共计15.3万份。本次合计注销以上股票期权数量70.2万份。

具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2024-04035）。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权的注销事宜已于2024年4月30日办理完成。本次注销已授予尚未行权的股票期

权不会对公司股本结构造成影响。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日