

鼎捷软件股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书的更正公告

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2021年2月10日披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2021-02028），经事后核查，因工作疏忽，上述公告中的部分内容需予以更正，现对有关信息更正如下：

更正前：

2、征集事项

由征集人向公司全体股东征集公司 2021 年第一次临时股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案的委托投票权：

议案序号	议案名称
1	审议《关于公司〈2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
2	审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
3	审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

关于《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》：

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托鼎捷软件股份有限公司独立董事万华林作为本人/本公司的代理人出席鼎捷软件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司

对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
2	审议《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》			

更正后：

2、征集事项

由征集人向公司全体股东征集公司 2021 年第一次临时股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案的委托投票权：

议案序号	议案名称
1	审议《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修正案)>及其摘要的议案》
2	审议《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3	审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

关于《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》：

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托鼎捷软件股份有限公司独立董事万华林作为本人/本公司的代理人出席鼎捷软件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修正案）>及其摘要的议案》			
2	审议《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》			

除上述更正事项外，原公告中其它内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二零二一年二月十日