

## 鼎捷软件股份有限公司

### 第四届董事会第十五次会议决议公告

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（以下简称“公司”、“鼎捷软件”）第四届董事会第十五次会议通知已于 2021 年 10 月 20 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2021 年 10 月 27 日 10 时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。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

#### 一、审议通过《2021 年第三季度报告》

公司《2021 年第三季度报告》具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、审议通过《2021 年第三季度内部审计报告》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所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，内审部依据计划于 2021 年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，子公司鼎新电脑股份有限公司（以下简称“鼎新电脑”）拟与华南商业银行股份有限公司续签订短期融资额度案。申请额度为新台币 4.5 亿元整（约合人民币 1.03 亿元）。合约期限为一年，可循环动用。具体融资金额将视经营实际需求确定，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。

#### **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，子公司鼎新电脑股份有限公司拟与玉山商业银行股份有限公司续签短期融资额度案。申请额度为新台币 6 亿元整（约合人民币 1.38 亿元）。合约期限为一年，可循环动用。具体融资金额将视经营实际需求确定，同意授权子公司鼎新电脑股份有限公司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国泰世华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，子公司鼎新电脑股份有限公司拟与国泰世华商业银行股份有限公司续签短期融资额度案。申请额度为新台币 10 亿元整（约合人民币 2.29 亿元），合约期限为一年，可循环动用。具体融资金额将视经营实际需求确定，同意授权子公司鼎新电脑股份有限公司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台新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，子公司鼎新电脑股份有限公司拟与台新国际商业银行股份有限公司续签短期融资额度案。申请额度为新台币 4 亿元整（约合人民币 0.92 亿元）。合约期限为一年，可循环动用。具体融资金额将视经营实际需求确定，同意授权子公司鼎新电脑股份有限公司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台北富邦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，子公司鼎新电脑股份有限公司拟与台北富邦商业银行股份有限公司续签短期融资额度案。申请额度为新台币 14.5 亿元整（约合人民币 3.32 亿元）。合约期限为一年，可循环动用。具体融资金额将视经营实际需求确定，同意授权子公司鼎新电脑股份有限公司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《关于对外投资设立合资公司的议案》

为进一步服务制造业企业，深化企业数字化探索，鼎捷软件拟与北京宇信科技集团股份有限公司、员工持股平台 A 合伙企业（暂未设立，以工商登记为准）、员工持股平台 B 合伙企业（暂未设立，以工商登记为准）共同出资设立合资公司鼎信科技有限责任公司（暂定名，具体以工商登记为准），主营业务为软件及信息技术服务。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

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

二〇二一年十月二十七日