

证券代码：300378

证券简称：鼎捷软件

公告编码：2023-09111

鼎捷软件股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知已于2023年9月19日以邮件、电话确认方式发出。会议于2023年9月25日9时以现场及通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘宗长先生、揭晓小女士、朱慈蕴女士、刘焱女士、邹景文先生以通讯方式出席会议。本次董事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷软件股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

公司拟与公司关联方上海七夕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“七夕合伙”）、关联方上海六夕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“六夕合伙”）签署《股份转让协议书》。协议约定公司以0元对价分别向七夕合伙、六夕合伙出让公司所持有的未实缴的上海鼎捷私募基金管理有限公司（以下简称“鼎捷私募”）人民币300.00万元和人民币200.00万元的出资份额，由七夕合伙、六夕合伙向鼎捷私募履行相应的实缴出资义务。

鼎捷私募股权架构调整后，公司持有的鼎捷私募股份比例由53.33%降为20.00%，鼎捷私募将不再纳入公司合并报表范围内。

公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

关联关系：董事叶子祯先生、张苑逸女士为七夕合伙的有限合伙人，系关联董事，需回避表决。孙蔼彬先生、富士康工业互联网股份有限公司与叶子祯先生

为一致行动人，且董事刘宗长先生、揭晓小女士在富士康工业互联网股份有限公司任职，按照实质重于形式原则，董事孙蔼彬先生、刘宗长先生、揭晓小女士视为关联董事需对该议案回避表决。

表决结果：4 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

二〇二三年九月二十五日