

## 鼎捷软件股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议通知已于2023年10月19日以邮件、电话确认方式发出。会议于2023年10月25日13时30分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，其中董事孙蔼彬先生、刘宗长先生、揭晓小女士、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》（以下简称“《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《2023年第三季度报告》

《2023年第三季度报告》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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《2023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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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2023年第三季度对公司相关内控循环进行了审计并出具《2023年第三季度内部审计报告》。

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的议案》

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短期融资额度。申请额度为新台币 4.50 亿元整（以 2023 年 10 月 25 日汇率折算，下同，约合人民币 1.02 亿元）。合约期限为一年，可循环使用。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国泰世华商业银行股份有限公司续签短期融资额度的议案》**

为充实营运资金，子公司鼎新电脑拟与国泰世华商业银行股份有限公司续签短期融资额度。申请额度为新台币 10.00 亿元整（约合人民币 2.26 亿元）。合约期限为一年，可循环使用。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。

#### **五、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的议案》**

为充实营运资金，子公司鼎新电脑拟与台新国际商业银行股份有限公司续签短期融资额度。申请额度为新台币 3.00 亿元整（约合人民币 0.68 亿元）。合约期限为一年，可循环使用。具体融资金额将视公司经营实际需求确定。同意授权子公司鼎新电脑董事长全权办理后续相关事宜。

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

二〇二三年十月二十六日