

鼎捷软件股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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（下称“公司”或“本公司”）第三届董事会第七次会议通知已于2018年1月12日以邮件、电话确认方式发出，会议于2018年1月19日以书面方式举行。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、 审议通过《关于提名张云飞女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

王燕女士因个人原因辞任神州数码信息服务有限公司（简称神州信息 SZ. 000555）董事会秘书一职，因此申请辞去本公司第三届董事会董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务，王燕女士不持有公司任何股份。根据相关法律法规的规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《中华人民共和国公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司股东 Digital China Software (BVI) Limited (神州信息子公司) 推荐，并经公司第三届董事会第三次提名委员会会议审查，公司董事会同意提名张云飞女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束。张云飞女士简历见附件。

公司独立董事就此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

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

二零一八年一月十九日

附：公司董事候选人简历

张云飞女士：研究生学历。1997 年至 2000 年，担任联想神州数码经营计划部副总经理；2000 年开始，历任神州数码经营管理部副总经理、济南神州数码有限公司总经理、神州数码科技发展公司副总经理、神州数码控股有限公司财务部总经理；2016 年 3 月至 2017 年 12 月，任神州数码集团股份有限公司财务总监；2018 年 1 月至今任神州数码信息服务股份有限公司董事会秘书。

张云飞女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。