

证券代码：300378

证券简称：鼎捷软件

公告编码：2024-08082

## 鼎捷软件股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知已于2024年8月14日以邮件、电话确认方式发出。会议于2024年8月20日以通讯方式在公司会议室举行。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席皮世明先生召集并主持。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。

经与会监事认真审议，做出如下决议：

### 一、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

经审核，监事会认为：本次拟变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订《公司章程》的相关内容符合《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》等有关法律法规及规范性文件的规定。本次更名事项符合公司实际需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

表决结果：3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

监事会

二〇二四年八月二十日