

证券代码：300378

证券简称：鼎捷数智

公告编码：2026-10120

债券代码：123263

债券简称：鼎捷转债

鼎捷数智股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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。

鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知已于2026年10月21日以邮件、电话确认方式发出。会议于2026年10月28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，其中董事沈道邦先生、揭晓小女士、钱荣泽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，公司董事会秘书及其他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《鼎捷数智股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《2026年第三季度报告》

《2026年第三季度报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告，《2026年第三季度报告》同时刊登于《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信及担保进展暨增加被担保对象的议案》

为满足公司业务发展及经营需求，公司在第五届董事会第二十四次会议已审批担保对象的基础上，拟新增全资子公司上海鼎捷聚智企业发展有限公司（以下简称“上海鼎捷聚智”）为被担保人，为其向招商银行股份有限公司申请的综合授信额度提供连带责任保证担保。本次公司拟提供的担保额度在原审议通过的人民币2.00亿元担保额度内，仅新增上海鼎捷聚智作为被担保对象，不涉及授信

以及担保总额度的变化。

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

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关规定，同时结合公司实际情况，公司拟对《鼎捷数智股份有限公司章程（2026 年 3 月）》有关条款进行修订，具体变更内容以工商登记机关核准登记为准。

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

本议案已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 11 月 16 日召开 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

鼎捷数智股份有限公司
董事会

二〇二六年十月二十九日