

证券代码：300378

证券简称：鼎捷软件

公告编码：2024-08081

鼎捷软件股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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13时30分以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。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《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》

为更加明确公司的战略定位和业务布局，树立公司统一、良好的品牌形象，进一步加强公司在数智领域的竞争力和影响力，为股东创造长期价值，公司拟变更中文名称、英文名称、证券简称及英文简称，并对经营范围作出相应调整。

变更后的公司中文名称为“鼎捷数智股份有限公司”，变更后的公司英文名称为“DIGIWIN CO., LTD.”，变更后的公司证券简称为“鼎捷数智”，变更后的公司英文简称为“DIGIWIN”，公司证券代码不变。同时，相应修订《公司章程》。

本次变更公司名称相关事项尚需提交公司股东大会审议，相关变更信息以市场监督管理部门的最终登记为准，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理公司名称的变更登记等相关事宜。

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：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第四次临时股东大会，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。

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

二〇二四年八月二十日