

证券代码：300378

证券简称：鼎捷数智

公告编码：2026-02005

债券代码：123263

债券简称：鼎捷转债

鼎捷数智股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议通知已于 2026 年 1 月 27 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2026 年 2 月 2 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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司拟使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金人民币 301,389,154.69 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换行为符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

二、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

为保障募投项目的顺利推进，提高管理及运营效率，公司及全资子公司湖州鼎捷软件有限公司计划在募投项目的实施期间，根据实际需要先以自有资金方式支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，即定期从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规的规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为了提高募集资金利用效率、增加投资收益，公司及全资子公司湖州鼎捷软件有限公司拟在不影响募集资金使用计划正常进行及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 5.2 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、投资产品期限不超过 12 个月、满足保本要求的现金管理产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，即自 2026 年 2 月 2 日起至 2027 年 2 月 1 日止。在投资期限及额度范围内，同意授权公司经营管理层或经营层授权人员行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部门负责组织实施。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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

二〇二六年二月三日