

证券代码：300378

证券简称：鼎捷数智

公告编码：2026-04083

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。

鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知已于2026年4月21日以邮件、电话确认方式发出。会议于2026年4月28日11时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年第一季度报告》

《2026年第一季度报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。《2026年第一季度报告》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》。

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。

特此公告。

鼎捷数智股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日