

证券代码：300378

证券简称：鼎捷数智

公告编码：2026-07102

债券代码：123263

债券简称：鼎捷转债

鼎捷数智股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议通知已于2026年7月7日以邮件、电话确认方式发出。会议于2026年7月7日15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，会议召集人已对此次召开紧急会议情况作出说明。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《关于不向下修正“鼎捷转债”转股价格的议案》

截至2026年7月7日，公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，已触发“鼎捷转债”转股价格向下修正条款。

综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不行使“鼎捷转债”的转股价格向下修正的权利，且自董事会审议通过次日起未来六个月（2026年7月8日至2027年1月7日）内，如再次触发“鼎捷转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2027年1月8日重新起算，若再次触发“鼎捷转债”转股价格向下修正条款，届时公司将再次召开董事会决定是否行使“鼎捷转债”的转股价格向下修正权利。

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。

关联关系：董事张苑逸女士、刘波先生为“鼎捷转债”持有人，系关联董事，

对本议案回避表决。

表决结果：7 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

二〇二六年七月七日