

证券代码：300378

证券简称：鼎捷数智

公告编码：2026-08106

债券代码：123263

债券简称：鼎捷转债

鼎捷数智股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议通知已于2026年8月16日以邮件、电话确认方式发出。会议于2026年8月26日16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、刘焱女士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》（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《2026年半年度报告及其摘要》

《2026年半年度报告》及其摘要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年半年度报告摘要》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2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

董事会认为：公司2026年半年度募集资金的存放、管理与使用符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形。公司《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的募集资金存放、管理与使用情况。

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。

三、审议通过《关于向华夏银行股份有限公司申请签署短期授信额度的议案》

为充实营运资金，公司拟与华夏银行股份有限公司签署综合融资服务方案。申请额度为人民币 1.2 亿元，合约期限为一年，可循环使用。具体融资金额将视公司经营实际需求确定。该额度可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、商票贴现等。同意授权公司董事长全权办理后续相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》

为规范公司的证券投资行为，建立完善有序的投资决策管理机制，有效防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产安全，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《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》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟制定《证券投资管理制度》。

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
二〇二六年八月二十七日