

证券代码：300378

证券简称：鼎捷软件

公告编码：2024-07062

## 鼎捷软件股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议通知已于2024年7月15日以邮件、电话确认方式发出。会议于2024年7月22日13时30分以通讯方式举行。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》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

### 一、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的股东大会决议有效期即将于2024年8月13日届满，为保证公司本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行相关事宜的顺利推进，拟将本次发行的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月至2025年8月13日。除上述延长公司本次发行的股东大会决议有效期外，本次发行的其他事项和内容保持不变。

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。

本议案尚需提交公司2024年第二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《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

鉴于公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期即将于2024年8月13日届满，为保证公司本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行相关事宜的顺利推进，提请股东大会延长授权董事会及其授权

人士全权办理本次发行相关事宜的有效期，自原有效期届满之日起延长 12 个月至 2025 年 8 月 13 日。除上述延长授权有效期外，本次发行授权的其他事项和内容保持不变。

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。

本议案尚需提交公司 2024 年第二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。

### **三、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2024 年 8 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，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

二〇二四年七月二十二日