

证券代码：300378

证券简称：鼎捷数智

公告编码：2025-04034

鼎捷数智股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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”）于2025年4月24日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈鼎捷数智股份有限公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，同时结合公司实际情况，公司拟对《鼎捷数智股份有限公司章程（2024年8月）》（以下简称“《公司章程》”）中部分条款进行修订。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将《公司章程》具体修订情况公告如下：

一、《公司章程》具体修改内容对比如下：

修订前的条款	修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币 <u>26,950.6430</u> 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 27,139.2830 万元。
第二十条 公司股份总数为 <u>26,950.6430</u> 万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 27,139.2830 万股，全部为普通股。

除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，具体变更内容以工商登记机关核准登记为准。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

二、备查文件

- 第五届董事会第十五次会议决议；
- 《鼎捷数智股份有限公司章程（2025年4月）》。

特此公告。

鼎捷数智股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十五日