

证券代码：300378

证券简称：鼎捷数智

公告编码：2025-07068

鼎捷数智股份有限公司
关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东
大会决议有效期及相关授权有效期的公告

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 7 月 24 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《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》《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》。公司同日召开第五届监事会第十六次会议审议通过了《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》。上述事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、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及相关授权有效期的情况

公司于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会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》等相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次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、授权董事会及其授权人士全权办理相关事宜的有效期均为股东大会审议通过之日起 12 个月，即 2023 年 8 月 14 日至 2024 年 8 月 13 日。

公司于 2024 年 8 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《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》《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》。根据上述股东大会决议，本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期延长 12 个月至 2025 年 8 月 13 日（以下简称“原

有效期”）。

鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期及相关授权的有效期即将届满，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，公司于 2025 年 7 月 24 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《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》《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》，并于同日召开第五届监事会第十六次会议审议通过了《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》，同意将本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月至 2026 年 8 月 13 日，并将上述议案提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

除上述延长公司本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期外，本次发行及相关授权的其他事项和内容保持不变。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

鼎捷数智股份有限公司

董事会

二〇二五年七月二十五日