

证券代码：300378

证券简称：鼎捷数智

公告编码：2025-07067

鼎捷数智股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知已于2025年7月18日以邮件、电话确认方式发出。会议于2025年7月24日以通讯方式在公司会议室举行。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席皮世明先生召集并主持。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。

经与会监事认真审议，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》

经审核，监事会认为：本次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符合相关法律法规及规范性文件的规定，有利于保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的延续性和有效性。公司监事会同意将本次向不特定对象发行可转换公司债券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2026年8月13日。除上述延长有效期外，本次向不特定对象发行可转换公司债券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>）的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3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

监事会

二〇二五年七月二十五日