鼎捷数智股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议通知已于2025年8月18日以邮件、电话确认方式发出。会议于2025年8月28日13时30分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，其中董事揭晓小女士、朱慈蕴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《鼎捷数智股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

《2025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。《2025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《关于向中信银行股份有限公司申请续签短期授信额度的议案》

为充实营运资金，公司拟与中信银行股份有限公司续签综合融资服务方案。申请额度为人民币1亿元，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。该额度可适用于流动资金贷款、承兑、国内信用证、国内保函等。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。

三、审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司申请续签短期授信额度的议案》

为充实营运资金，公司拟与中国民生银行股份有限公司续签综合融资服务方案。申请额度为人民币 1 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。该额度可适用于流动资金贷款、承兑、国内信用证、国内保函等。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《关于向中国光大银行股份有限公司申请续签短期授信额度的议案》

为充实营运资金，公司拟与中国光大银行股份有限公司续签综合融资服务方案。申请额度为人民币 1 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。该额度可适用于流动资金贷款、承兑、国内信用证、国内保函等。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。

五、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

为充实营运资金，公司拟与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）续签综合融资服务方案。申请额度为人民币 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。该额度可适用于流动资金贷款、承兑、国内信用证、国内保函等。

同时，为满足公司及全资子公司北京鼎捷数智计算机有限公司、深圳市鼎捷数智软件有限公司、广州鼎捷软件有限公司、江苏鼎捷数智软件有限公司、湖州鼎捷软件有限公司、数智空间（绍兴）工业制造有限公司未来业务增长及营运资金需求，公司拟将上述向招商银行申请的人民币 2 亿元的授信额度分配给上述全资子公司及公司之间循环使用，用于流动资金贷款、承兑、国内信用证、国内保函等，授信期间为自公司与招商银行协议签署之日起一年。由公司在授信期间为上述银行授信提供连带责任保证担保，目前授信协议尚未签署。

本次担保为公司对全资子公司提供的担保，且不存在反担保，全资子公司信誉及经营状况良好，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，有利于公司

及全资子公司业务的发展，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

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。

六、审议通过《关于 2022 年员工持股计划第三个锁定期业绩考核目标达成的议案》

根据公司《2022 年员工持股计划》《2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司 2022 年员工持股计划第三个锁定期业绩考核目标已达成。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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。

关联关系：董事叶子祯先生、张苑逸女士、刘波先生为公司 2022 年员工持股计划持有人，系关联董事，需回避表决。孙蔼彬先生、富士康工业互联网股份有限公司与叶子祯先生为一致行动人，且董事刘宗长先生、揭晓小女士在富士康工业互联网股份有限公司任职，按照实质重于形式原则，董事孙蔼彬先生、刘宗长先生、揭晓小女士视为关联董事需对该议案回避表决。

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

董事会

二〇二五年八月二十九日