

证券代码：300378

证券简称：鼎捷数智

公告编码：2025-10113

鼎捷数智股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知已于2025年10月21日以邮件、电话确认方式发出。会议于2025年10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8名，实际出席董事8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》（以下简称“《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年第三季度报告》

《2025年第三季度报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。《2025年第三季度报告》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司申请签署短期授信额度的议案》

为充实营运资金，公司拟与中国农业银行股份有限公司签署综合融资服务方案。申请额度为人民币1.5亿元，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：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于向北京银行股份有限公司上海分行申请授信额度的议案》

为满足公司日常经营与发展需要，进一步优化融资结构，公司拟向北京银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币 1 亿元的授信额度，授信期限为 10 年。具体将视公司经营实际需求确定，以银行批复为准。同意授权公司董事长全权办理后续相关事宜。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于提名沈道邦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会于近日收到公司董事刘宗长先生的辞职报告。刘宗长先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事及战略委员会委员职务，辞职后，刘宗长先生将不在公司及其控股子公司内担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟增补一名董事，公司董事会提名选举沈道邦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人及战略委员会委员，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于修订〈鼎捷数智股份有限公司章程〉及其附件的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司结合实际情况对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订。

同时，依据最新法规要求，公司将不再设置监事会，公司第五届监事会全体监事职务自然免除并停止履职，《监事会议事规则》相应废止。《公司法》规定的属于监事会的职权，将由董事会审计委员会行使。

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 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，进一步完善公司治理，根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，经董事会审议，同意制定、修订公司部分治理制度，逐项表决结果如下：

6.1 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.2 审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.3 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.4 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.5 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.6 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.7 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.8 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.9 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.10 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.11 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.12 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.13 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.14 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.15 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.16 审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.17 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.18 审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.19 审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.20 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.21 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.22 审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.23 审议通过《关于制定〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.24 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关制度文件。

上述第 6.7、6.13、6.14、6.15、6.19、6.20、6.24 项分议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 11 月 26 日召开 2025 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>) 的相关公告。

表决结果：8 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

二〇二五年十月二十九日