

证券代码：300378

证券简称：鼎捷数智

公告编码：2026-05088

债券代码：123263

债券简称：鼎捷转债

## 鼎捷数智股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知已于2026年5月12日以邮件、电话确认方式发出。会议于2026年5月13日13时30分以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。本次董事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议召集人已对此次召开紧急会议情况作出说明。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《关于出售公司已回购股份的议案》

根据公司《回购报告书》（公告编号：2024-02007）约定，同意公司以集中竞价方式出售已回购股份，数量不超过1,570,330股（占公司目前总股本的0.58%），出售期间为自《关于出售已回购股份的预披露公告》（公告编号：2026-05089）披露之日起15个交易日后的六个月内（即2026年6月5日至2026年12月4日）。

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。

特此公告。

鼎捷数智股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十三日