

证券代码：300378

证券简称：鼎捷数智

公告编码：2026-01003

债券代码：123263

债券简称：鼎捷转债

## 鼎捷数智股份有限公司

### 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议通知已于 2026 年 1 月 11 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2026 年 1 月 14 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《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》

根据公司总体发展战略与运营需要，为深入推进国际化战略，优化海外业务布局，打造国际化资本运作平台，进一步提升公司治理水平和核心竞争力，助力公司高质量发展，公司拟在境外发行股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司挂牌上市。目前，公司计划与相关中介机构就本次发行 H 股并上市的相关工作进行商讨，关于本次发行 H 股并上市的细节尚未确定，公司董事会授权公司管理层启动本次 H 股发行并上市的前期筹备工作。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

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。

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

二〇二六年一月十四日