

鼎捷数智股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议通知已于 2025 年 6 月 17 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2025 年 6 月 24 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《关于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

由于公司实施了 2024 年年度权益分派方案，以公司 2024 年年度权益分派股权登记日总股本剔除已回购股份 1,570,330 股后的 269,822,500 股为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修正案）》的相关规定，应对授予限制性股票的授予价格进行调整。经过调整，预留授予限制性股票的授予价格由人民币 10.80 元/股调整为人民币 10.77 元/股。

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 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，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本议案回避表决。

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

二〇二五年六月二十五日