

## 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况：

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年6月27日在公司304会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2023年6月21日通过电话及邮件方式送达全体董事。会议应出席董事6人，实际到会董事6人，本次会议由公司董事长 TEO SWEE ANN（张瑞安）主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况：

本次会议由公司董事长 TEO SWEE ANN（张瑞安）主持，经全体董事表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。

经公司控股股东提名，公司第二届董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意补选王珏女士为公司第二届董事会非独立董事，提名方式和程序、提名人资格符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规的规定，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

**表决情况：**同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《乐鑫科技关于补选董事及调整专门委员会委员的公告》(2023-056)。

**(二) 审议通过《关于补选公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。**

根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，经征询各有关方面意见，现补选 TEO TECK LEONG 先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员。调整后各专门委员会召集人及委员名单如下：

1、战略委员会：TEO SWEE ANN（张瑞安）先生、KOH CHUAN KOON 先生、LEE SZE CHIN 先生，其中 TEO SWEE ANN（张瑞安）先生为召集人，该委员会任期同第二届董事会董事任期一致。

2、提名委员会：LEE SZE CHIN 先生、KOH CHUAN KOON 先生、TEO SWEE ANN（张瑞安）先生，其中 LEE SZE CHIN 先生为召集人，该委员会任期同第二届董事会董事任期一致。

3、审计委员会：蓝宇哲先生、NG PEI CHI（黄佩琪）女士、LEE SZE CHIN 先生，其中蓝宇哲先生为召集人，该委员会任期同第二届董事会董事任期一致。

4、薪酬与考核委员会：KOH CHUAN KOON 先生、蓝宇哲先生、TEO TECK LEONG 先生，其中 KOH CHUAN KOON 先生为召集人，该委员会任期同第二届董事会董事任期一致。

**表决情况：**同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《乐鑫科技关于补选董事及调整专门委员会委员的公告》(2023-056)。

**(三) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。**

董事会同意于 2023 年 7 月 13 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

**表决情况：**同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《乐鑫科技关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》(2023-058)。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会

2023 年 6 月 28 日