

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订公司章程 及部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事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。

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”）于2023年9月26日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程及部分管理制度的议案》，尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、变更公司注册资本情况

2019年限制性股票激励计划第一类激励对象第三个归属期第三次归属1,000股；2020年第一期限限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期第二次归属2,282股；2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期第二次归属4,907股。该部分股票均为普通股，已于2023年3月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

2020年第一期限限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一次归属23,373股；2020年第一期限限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期第三次归属4,953股；2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一次归属165,351股；2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期第三次归属2,200股；2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属42,711股。该部分股票均为普通股，已于2023年4月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

2020年第一期限限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第二次归属1,351股；2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属

20,447 股；2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期第四次归属 675 股；2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二次归属 34,266 股。该部分股票均为普通股，已于 2023 年 7 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

至此，公司股份总数由普通股 80,484,430 股变更为普通股 80,787,946 股；公司注册资本由 80,484,430 元人民币变更为 80,787,946 元人民币。

二、公司章程修订情况

基于以上公司注册资本变更的相关情况，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和其他有关规定，现拟对《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行相应修订。本次章程修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为 80,484,430 元人民币。	第六条 公司注册资本为 80,787,946 元人民币。
第二十条 公司股份总数为 80,484,430 股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 80,787,946 股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次变更注册资本并修订《公司章程》的事项，已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司相关部门办理公司工商变更事宜，具体变更内容以市场监管管理部门核准、登记为准。

修订后形成的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

三、修订公司部分管理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和其他有关规定，结合公司实际情况，公司对《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

《董事会战略委员会工作细则》《募集资金管理制度》《内部审计管理制度》进行了修订。

本次修订管理制度的事项，已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，其中《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》尚需提交股东大会审议。修订后形成的管理制度将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会

2023年9月27日