

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会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”）第一届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 25 日在公司 304 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 10 月 20 日通过电话及邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长 TEO SWEE ANN（张瑞安）主持。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，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《关于审议<2021 年第三季度报告>的议案》

出席会议的董事认真审阅了《2021 年第三季度报告》的资料，认为编制公司《2021 年第三季度报告》的程序符合法律法规、《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》和内部制度的规定，所包含信息能从各方面反映出公司第三季度的经营管理和财务状况等事项，能够真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司监事会对该议案发表了同意意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案所述内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2020 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 10 月 25 日为预留授予日，授予价格为 94.5 元/股，向 90 名激励对象授予 100,212 股限制性股票，剩余未授予的预留限制性股票不再授予。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案所述内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-042）。

（三）审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第一类激励对象第二个归属期符合归属条件的议案》

根据《2019 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划第一类激励对象第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 31,000 股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 18 名激励对象办理归属相关事宜。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案所述内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第一类激励对象第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2021-043）。

（四）审议通过《关于公司 2020 年第一期限限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《2020年第一期限限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司2020年第一期限限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为13,051股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的25名激励对象办理归属相关事宜。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案所述内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2020年第一期限限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2021-044）。

（五）审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》

公司本次变更募集资金专户有助于进一步规范募集资金的管理与使用，未改变募集资金用途，不影响公司募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。董事会同意公司本次变更募集资金专户事项。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案所述内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-045）。

三、上网公告附件

（一）乐鑫信息科技（上海）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会

2021年10月26日