

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

关于变更公司注册资本、注册地址并修订公司章程的公告

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 2 月 3 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址并修订公司章程的议案》，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、注册地址情况

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一次归属 17,500 股。该部分股票均为普通股，已于 2022 年 11 月 30 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。

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二次归属 4,000 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一次归属 950 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一次归属 10,195 股。该部分股票均为普通股，已于 2023 年 1 月 18 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 80,451,785 股变更为普通股 80,484,430 股；公司注册资本由 80,451,785 元人民币变更为 80,484,430 元人民币。

根据公司业务经营需要，公司注册地址拟由“中国（上海）自由贸易试验区碧波路 690 号 2 号楼 204 室”变更为“中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号二层西区 205 室”。

二、公司章程修订情况

基于以上公司注册资本、注册地址变更的相关情况，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
第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区碧波路 690 号 2 号楼 204 室 邮政编码：201203	第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号二层西区 205 室 邮政编码：200122
第六条 公司注册资本为 80,451,785 元人民币。	第六条 公司注册资本为 80,484,430 元人民币。
第二十条 公司股份总数为 80,451,785 股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 80,484,430 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、注册地址并修订《公司章程》的事项，已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，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。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会

2023 年 2 月 4 日