

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 2 月 3 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 1 月 29 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，实际到会董事 7 人，会议由公司董事长 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《关于变更公司注册资本、注册地址并修订公司章程的议案》

董事会同意根据限制性股票归属登记的实际情况，将公司的注册资本由 80,451,785 元人民币修改为 80,484,430 元人民币，同意根据公司业务经营需要，将注册地址由“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”，并对公司章程进行相应修订。

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督管理部门核准、登记为准。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚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(www.sse.com.cn)披露的《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》(2023-006)。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 2 月 20 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，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 7 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《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议通知》(2023-007)。

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