

# 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

## 第二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”）第二届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月29日在公司304会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2024年7月19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《关于审议<2024年半年度报告>及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定；公司2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

**表决情况：**同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案已经通过第二届董事会审计委员会第十四次会议审议，公司独立董事已对半年度报告中的财务信息部分进行审查，并就该事项发表了明确同意的独立

意见。

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 2024 年半年度报告》及《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

## **（二）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销募集资金专项账户的议案》**

公司本次将首次公开发行股票“研发中心建设项目”、“RISC-V 核应用处理器项目”及“Wi-Fi EHT 芯片研发项目”结项，符合公司业务发展的需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益的情形。鉴于公司募集资金投资项目均已投入完毕，公司所有募集资金投资项目均予以结项。公司将按照相关要求注销募集资金专户，募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。该事项决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定。董事会同意本次部分募投项目结项并注销募集资金专项账户。

**表决情况：**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案已经通过第二届董事会审计委员会第十四次会议审议。

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）股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销募集资金专项账户的公告》（2024-051）。

## **（三）审议通过《关于审议〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

经审核，董事会认为公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资

金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

**表决情况：**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案已经通过第二届董事会审计委员会第十四次会议审议。

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《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(2024-052)。

#### **（四）审议通过《<关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告>的议案》**

经审核，董事会通过关于《公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》的议案。

**表决情况：**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

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）股份有限公司关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会

2024 年 7 月 30 日