

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 及制定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2024年8月20日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》以及《关于制定公司部分管理制度的议案》，前者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

2023年年度利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本80,789,724股，扣除回购专用证券账户中股份数后剩余股份总数78,261,241股为基数，每股派发现金红利1元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计派发现金红利78,261,241.00元，转增31,304,496股，本次分配后总股本为112,094,220股。

2019年限制性股票激励计划第一类激励对象第四个归属期第一次归属27,440股；2020年第一期限限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期第一次归属7,368股；2021年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16,174股；2023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43,303股。该部分股票均为普通股，已于2024年6月21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四个归属期第二次归属7,280股；2020年第一期限限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期第二次归属297股；2021年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

3,919 股；2023 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 430 股。该部分股票均为普通股，已于 2024 年 8 月 16 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 80,789,724 股变更为普通股 112,200,431 股；公司注册资本由 80,789,724 元人民币变更为 112,200,431 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 80,789,724 元人民币。	第六条 公司注册资本为 112,200,431 元人民币。
第二十条 公司股份总数为 80,789,724 股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 112,200,431 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，尚需股东大会审议。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督管理部门核准、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、制定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》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所

管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》和其他有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》和《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

本次制定管理制度的事项，已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，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

2024 年 8 月 21 日