

# 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

## 第三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”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8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2025年8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，高级管理人员邵静博列席。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<2025年半年度报告>及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2025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2025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2025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2025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。

**表决结果：**同意7票，反对0票，弃权0票

此议案已经通过第三届董事会审计委员会第五次会议审议，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](http://www.sse.com.cn))披露的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2025 年半年度报告》及《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

**（二）审议通过《关于审议<公司 2025 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 2025 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 2025 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

2025 年 8 月 30 日