

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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2019年8月26日召开的第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意乐鑫信息科技科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1171号）和上海证券交易所自律监管决定书（〔2019〕141号）核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业字[2019]31070号），确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由6,000.00万元变更为8,000.00万元，公司股份总数由6,000.00万股变更为8,000.00万股。公司已完成本次发行并于2019年7月22日在上海证券交易所上市，公司类型由“股份有限公司（中外合资、未上市）”变更为“股份有限公司（中外合资、上市）”。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市事宜的议案》和2018年年度股东大会审议通过的《关于修订上市后适用的〈乐鑫信息

科技（上海）股份有限公司章程（草案）>的议案》，并结合公司发行上市的实际
 情况，公司拟对章程中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。具体修
 订内容如下：

修订前	修订后
<p>第三条 公司于【】年【】月【】日经 中国证券监督管理委员会（证监许可【】 【】号）核准，首次向社会公众发行人民 币普通股【】万股，于【】年【】月【】 日在上海证券交易所上市。</p>	<p>第三条 公司于 2019 年 7 月 1 日经中国 证券监督管理委员会(证监许可(2019)1171 号)同意注册，首次向社会公众发行人民 币普通股 2,000 万股,于 2019 年 7 月 22 日在 上海证券交易所上市。</p>
<p>第六条 公司注册资本为【】万元人民 币。</p>	<p>第六条 公司注册资本为 8,000 万元人 民币。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为【】万股， 均为普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 8,000 万 股，均为普通股。</p>
<p>第一百七十四条 公司指定《证券时 报》、巨潮资讯网为刊登公司公告和其他 需要披露信息的媒体。</p>	<p>第一百七十四条 公司将以中国证监会 指定的媒体范围内的媒体以及上海证券交 易所网站作为刊登公司公告和其他需要披 露信息的媒体。</p>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

根据公司于 2019 年 3 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会的授权，
 公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本和公司类型
 的变更登记以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。本议
 案无需提交股东大会审议。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》
 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

2019 年 8 月 27 日