

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2024-048

科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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、误导性陈述者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2024年4月26日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇先生主持，本次会议应到董事8人，实际到会董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了五项议案，具体如下：

（一）审议通过《关于〈国盾量子2024年第一季度报告〉的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

鉴于公司向特定对象发行股票涉及报告期数据更新，公司就截至2024年3月31日的前次募集资金的使用情况编制了《科大国盾量子技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。经审议，董事会认为截至2024年3月31日，公司按照相关法律法规、规范性文件等的相关规定和要求使用募集资金。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于前次

募集资金使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-050）及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2024]230Z1536号）。

（三）审议通过《关于公司非经常性损益明细表的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，公司根据2021年度、2022年度、2023年度、2024年1-3月非经常性损益情况编制了《科大国盾量子技术股份有限公司非经常性损益明细表》，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《科大国盾量子技术股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于科大国盾量子技术股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（容诚专字[2024]230Z1533号）。

（四）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

4.01 与国科量网间的关联交易

同意公司与关联方国科量子通信网络有限公司（以下简称“国科量网”）签订1份销售合同，合同金额为29.94万元。包含上述交易，自此往前追溯12个月，公司（包含全资子公司、控股子公司）与国科量网及其全资子公司、控股子公司签订关联交易合同金额累计为328.05万元（已剔除公司对外披露部分的关联交易金额）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事张莉女士回避表决。

4.02 与曲泉科技间的关联交易

同意公司与曲泉（武汉）科技有限公司（以下简称“曲泉科技”）签订1份采购服务合同，合同预计为900.00万元。包含上述交易，自此往前追溯12个月，公司与关联方签订采购服务合同金额合计为900.00万元（已剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2024-051）。

（五）审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2024 年 5 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议本次董事会第二项议案。

该议案的表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-052）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日