

# 武汉光迅科技股份有限公司

## 第五届董事会第十一次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十一次会议于2017年11月3日在公司432会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2017年10月27日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应参加表决董事11名，实际表决董事11名。公司监事会7名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长余少华先生主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于与科大国盾量子技术股份有限公司共同投资成立山东国迅量子芯科技有限公司的议案》

有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。

为布局量子通信核心光电子器件，进行量子通信光电子器件的研发、生产及销售，公司拟出资900万元，与科大国盾量子技术股份有限公司共同投资成立山东国迅量子芯科技有限公司。

《关于与科大国盾量子技术股份有限公司共同投资成立山东国迅量子芯科技有限公司的公告》详见中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇一七年十一月三日