

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2021-078

科大国盾量子技术股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市望江西路 800 号创新产业园 D3 楼一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	15,624,354
普通股股东所持有表决权数量	15,624,354
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	19.5304
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	19.5304

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式，会议的表决程序和方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由副董事长王兵先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张军先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	4,824,354	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案》	276,354	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、关联股东中科大资产经营有限责任公司对本次股东大会的议案 1 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：费林森、冉合庆

2、 律师见证结论意见：

公司 2021 年第五次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2021 年 11 月 16 日