

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2022-047

科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于 2022 年 8 月 26 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长彭承志先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 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六项议案，具体如下：

（一）审议通过《关于国盾量子 2022 年半年度报告摘要的议案》

表决情况：同意 9 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《国盾量子 2022 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

公司拟与公司关联方中电信量子科技有限公司（以下简称“中电信量子”）签订一份采购合同，委托中电信量子提供一项技术服务，合同金额预计为 205 万元。包含此次交易，自此往前追溯 12 个月，公司及其全资子公司、控股子公司向公司关联方采购金额累计为 376.58 万元（剔除公司已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。关联董事彭承志先生、应勇先生回避表决。

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 2022-049）。

（三）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决情况：同意 9 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《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号 2022-050）。

（四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为进一步提高募集资金使用效率及收益水平，公司拟在保障募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 45,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会同时授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。本议案需提交股东大会审议。

表决结果为：同意 9 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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-051）。

（五）审议通过《关于变更公司注册资本及公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

同意公司的注册资本由 8,000 万元变更为 80,192,320 元，公司股本由 8,000 万股变更为 80,192,320 股，公司住所由“合肥市高新区望江西路 800 创新产业园 D3 栋”变更为“合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园”，对公司章程进行修订并办理工商变更登记。本议案需提交股东大会审议。

表决结果为：同意 9 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《关于变更公司注册资本及公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-052）。

（六）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议本次董事会第四、第五项议案。

表决结果为：表决结果为：同意 9 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 2022 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-053）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日