

联美量子股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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。

联美量子股份有限公司第七届董事会第四次会议于2019年5月24日以通讯表决方式召开。应到董事7人，实到董事7人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了如下议案：

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司独立董事发表的同意的独立意见。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

决定召开公司2019年第一次临时股东大会，详情请见公司2019年第一次临时股东大会召开通知。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2019年5月25日