

证券代码:600167

证券简称:联美控股

公告编号:2020-011

## 联美量子股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于2020年4月14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。

本次会议同意与苏家屯区人民政府签署《项目协议书》（详细内容见公司公告，公告编号：2020-012）。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2020年4月14日