

# 科大国盾量子技术股份有限公司

## 独立董事对关联交易事项的事前认可意见

我们收到科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2020 年 10 月 30 日以现场加通讯的方式召开公司第二届董事会第十八次会议的通知，对本次会议拟审议的《关于公司对外投资暨关联交易的议案》进行了认真的审核，现就公司该交易事项发表如下事前认可意见：

为进一步推进量子保密通信技术的产业化，拓宽量子保密通信技术产品的销售渠道，公司拟使用自有资金与钟军共同出资设立合资公司，合资公司名称暂定为量安科技（北京）有限公司（具体以工商部门核准为准），注册资本 1000 万元，其中公司以货币方式认缴出资额 300 万元，持股 30%。钟军从 2014 年 12 月起进入公司，一直担任公司副总裁，并于近日从公司离职，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，钟军为公司的关联自然人。因此，此次公司与钟军共同投资成立合资公司，属于关联交易。

我们认为，上述对外投资系出于公司战略发展的需要，有利于促进公司健康发展。本次交易定价合理，认可该投资行为。

综上所述，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十八次会议审议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《科大国盾量子技术股份有限公司独立董事对关联交易事项的事前认可意见》的签署页)

独立董事签字：



舒华英

2020 年 10 月 27 日

(本页无正文，为《科大国盾量子技术股份有限公司独立董事对关联交易事项的事前认可意见》的签署页)

独立董事签字：


A handwritten signature in black ink, appearing to be '杨棉之' (Yang Mianzhi), written in a cursive style.

杨棉之

2020年10月27日

（本页无正文，为《科大国盾量子技术股份有限公司独立董事对关联交易事项的事前认可意见》的签署页）

独立董事签字：

Handwritten signature of Li Jian in black ink.

李健

2020年10月27日