

科大国盾量子技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2021年8月6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8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》《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》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3项议案，具体如下：

（一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为进一步提高资金使用效率及收益水平等目的，公司拟在保证生产经营资金需求的情况下，使用最高不超过人民币30,000万元的暂时闲置资金进行现金管理，并自董事会审议通过之日起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。

表决结果为：同意8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《国盾量子关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-060）。

（二）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

同意公司与广东国科量子通信网络有限公司之间签订1份销售合同，向其销售合同金额预计为285.56万元的量子通信产品。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事彭承志先生、王兵先生回避表决。

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《国盾量子日常关联交易的公告》（公告编号：2021-061）。

（三）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果为：同意 8 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 2021 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：2021-062）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2021 年 8 月 7 日