

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2022-065

科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2022年11月30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1项议案，具体如下：

（一）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国科学技术大学签订3份定制开发合同，合同金额合计为843万元。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签订接受服务合同的累计金额为921.30万元（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、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《关于日常关联交易的公告》（公告编号2022-067）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2022年12月1日