

## 科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2023年7月9日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由副董事长赵勇先生主持，本次会议应到董事7人，实际到会董事7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六项议案，具体如下：

#### 1、审议通过《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》

公司董事长彭承志先生因担任中国科学技术大学研究员，为保障学校教学科研工作，辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、总工程师职务，并不再担任公司法定代表人。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会同意选举应勇先生担任董事长一职，任期自第三届董事会第二十次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。此次选举后，应勇先生仍担任公司总裁职务，公司法定代表人也由彭承志先生变更为应勇先生。

表决情况：同意7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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于选举董事长及变更法定代表人的公告》（公告编号：2023-038）。

#### 2、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

公司副董事长王兵先生因工作原因，辞去公司副董事长、董事、董事会战略委

委员会委员、董事会审计委员会委员职务。公司董事会拟提名陈超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《国盾量子关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2023-039）。

### **3、审议通过《关于续签〈量子密话业务服务协议〉暨关联交易的议案》**

公司原与关联方中电信量子科技有限公司（以下简称“中电信量子”）签订的《量子密话业务服务协议》已到期，现因公司经营需要，公司拟与中电信量子续签《量子密话业务服务协议》，此次续签仍根据密话业务用户量，国盾量子收取 2.76 元/户/月（含税）的服务费用。除此次交易，自此往前追溯 12 个月，公司未与中电信量子签订相关合同。（剔除公司已披露的与中电信量子之间的关联交易金额）。本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事应勇先生回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于续签〈量子密话业务服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-040）。

### **4、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》**

同意公司拟与公司关联方国科量子通信网络有限公司（以下简称“国科量子网”）签订 2 份销售合同、7 份提供服务合同，合同金额合计 430.64 万元。包含上述 9 笔交易，自此往前追溯 12 个月，公司及其全资子公司、控股子公司与国科量子网签订合同金额为 430.64 万元。

包含上述 7 笔提供服务合同，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提供服务合同累计金额 329.64 万元（已剔除公司对外披露部分的关联交易金额）。

表决结果：同意 7 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2023-041）。

### **5、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，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 3.5 亿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：同意 7 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-042）。

#### **6、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

同意于 2023 年 7 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议本次董事会第二、三项议案。

表决结果：同意 7 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-043）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2023 年 7 月 11 日