

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2023-050

科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2023年8月29日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇先生主持，本次会议应到董事8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四项议案，具体如下：

1、审议通过《关于国盾量子2023年半年度报告摘要的议案》

表决情况：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2023年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决情况：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《2023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：2023-052）。

3、审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金转入超募资金账户的议案》

鉴于公司募集资金投资项目“量子通信网络设备项目”整体已达到预定可使用状态，现申请将该项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用

效率，结合公司当前实际经营情况，公司拟将募集资金投资项目结项后的节余募集资金转至超募资金账户。此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

表决情况：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《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的公告》（公告编号：2023-053）。

4、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为进一步提高募集资金使用效率及收益水平，公司拟在保障募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 42,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-054）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2023年8月30日