

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2023-060

科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2023年9月28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一项议案，具体如下：

1、审议通过《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》

公司的参股公司武汉国科量子通信网络有限公司（以下简称“武汉国科”）拟进行增资并吸收合并湖北国科量子通信网络有限公司（以下简称“湖北国科”）。经公开征集，湖北交投科技发展有限公司拟投资1,950万元，关联方国科量子通信网络有限公司（以下简称“国科量网”）以相同价格增资1,545.30万元；国科量网持有湖北国科51%的股权，为湖北国科控股股东，吸收合并后国科量网持有武汉国科的股权比例将增加。

公司同意武汉国科增资及吸收合并湖北国科事宜，并放弃本次对武汉国科增资的优先认购权。本次交易完成后，公司持有武汉国科的股权比例由增资前的9%变更为4.79%。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事张莉女士回避表决。

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《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-062）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2023年9月29日