

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2023-063

科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2023年10月27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三项议案，具体如下：

1、审议通过《关于〈国盾量子2023年第三季度报告〉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《国盾量子2023年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于签订技术实施许可合同暨关联交易的议案》

同意公司与中国科学技术大学签订三份技术实施许可合同，并按照合同约定支付入门费及销售分成。本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事陈超先生回避表决。

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《关于签订技术实施许可合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-065）。

（三）审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年11月13日召开2023年第三次临时股东大会，审议本次董事会第二项议案。

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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-066）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日