

## 科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2023年12月13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九项议案，具体如下：

#### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《国盾量子关于修订〈公司章程〉暨公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-079）。

#### （二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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](http://www.sse.com.cn)）披露的《国盾量子关于修订〈公司章程〉暨公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-079）。

#### （三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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](http://www.sse.com.cn)）披露的《国盾量子关于修订〈公司章程〉暨公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-079）。

#### （四）审议通过《关于修订〈独立董事任职及议事规则〉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](http://www.sse.com.cn)）披露的《国盾量子关于修订<公司章程>暨公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-079）。

**（五）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>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](http://www.sse.com.cn)）披露的《国盾量子关于修订<公司章程>暨公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-079）。

**（六）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>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](http://www.sse.com.cn)）披露的《国盾量子关于修订<公司章程>暨公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-079）。

**（七）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>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](http://www.sse.com.cn)）披露的《国盾量子关于修订<公司章程>暨公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-079）。

**（八）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>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](http://www.sse.com.cn)）披露的《国盾量子关于修订<公司章程>暨公司相关治理制度的公告》（公告编号：2023-079）。

**（九）审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议本次董事会第一、二、三、四、八项议案。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《国盾量子关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-080）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日