

# 科大国盾量子技术股份有限公司

## 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，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”）第三届董事会第三十九次会议于2024年7月3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4项议案，具体如下：

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

同意提名应勇先生、陈超先生、张莉女士、张军先生、唐世彪先生、周雷先生为公司第四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三年。本议案需提交股东大会审议。

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《国盾量子关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-072）。

#### （二）审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

同意提名周亚娜女士、程志勇先生、张珉女士为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。本议案需提交股东大会审议。

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《国盾量子关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-072）。

**（三）审议通过《关于修订公司董事、监事、高级管理人员持股管理制度的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》等法律、法规及规范性文件之规定，结合公司实际情况，修订《科大国盾量子技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《科大国盾量子技术股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

**（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》**

同意于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议本次董事会第一、二项议案以及三届三十七次监事会提交的议案。

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 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2024 年 7 月 4 日