

## 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2024年8月30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9人，实际到会董事9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：

#### （一）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

##### 1.01 与国科量网间的关联交易

同意公司与关联方国科量子通信网络有限公司（以下简称“国科量网”）签订1份提供服务合同，合同金额预计为280.17万元。包含上述交易，自此往前追溯12个月，公司（包含全资子公司、控股子公司）与国科量网及其全资子公司、控股子公司签订关联交易合同金额累计为427.85万元（已剔除公司对外披露部分的关联交易金额）。

包含上述交易，自此往前追溯12个月，公司（包含全资子公司、控股子公司）向关联方签订提供服务合同金额累计为374.57万元（已剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事张莉女士回避表决。

##### 1.02 与南京易科腾间的关联交易

同意公司与南京易科腾信息技术有限公司（以下简称“南京易科腾”）签订1份

采购合同，合同金额预计为 11.30 万元。包含上述交易，自此往前追溯 12 个月，公司与关联方签订采购合同金额合计为 302.05 万元（已剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事唐世彪先生回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2024-091）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日