

科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2022年12月8日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长彭承志先生主持，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》（以下简称“《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》（以下简称“《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7项议案，具体如下：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意公司在《公司章程》中增加党建相关内容。本事项需提交股东大会审议。

表决情况：同意9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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2022-070）。

（二）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

同意公司拟与公司关联方浙江国盾量子电力科技有限公司签订1份销售商品类合同，与国科量子通信网络有限公司及其子公司签订5份销售商品类合同、2份提供服务类合同，合同金额合计21,545,705.20元。包含上述交易，自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司与浙江国盾量子电力科技有限公司、国科量子通信网络有限公司及其子公司签订销售合同、提供服务类合同合计24,148,333.20元

（剔除公司已履行过董事会审议的关联交易）。

包含此次交易，自此往前追溯 12 个月，公司及其全资子公司、控股子公司向公司关联方签订销售商品类合同合计 40,188,193.80 元（合并《议案四、关于预计公司关联交易的议案》涉及的交易金额），采购商品类合同合计 4,140,455.38 元，提供服务类合同合计 5,612,872.80 元，接受服务类合同合计 9,213,000.00 元，上述合同类别金额共计 59,154,521.98 元（剔除公司已披露股东大会审议的关联交易金额）。以上关联交易累计金额已达到公司董事会、股东大会审议标准。本议案需提交股东大会分项审议。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭承志先生、王兵先生回避表决。

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《关于公司日常关联交易的公告》（公告编号 2022-071）。

（三）审议通过《关于公司签订<量子密话业务服务协议>暨关联交易的议案》

因公司经营需要，公司拟与关联方中电信量子科技有限公司（以下简称“中电信量子”）签订《量子密话业务服务协议》，根据密话业务用户量，国盾量子收取 2.76 元/户/月（含税）的服务费用。除此交易，自此往前追溯 12 个月，公司与中电信量子发生关联交易 682,735 元（剔除公司已披露的与中电信量子之间的关联交易金额）。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。关联董事彭承志先生、应勇先生回避表决。

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<量子密话业务服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号 2022-072）。

（四）审议通过《关于预计公司关联交易的议案》

同意公司向武汉航天三江量子通信有限公司销售不超过 1000 万元量子通信产品。本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 9 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《关于公司日常关联交易的公告》（公告编号 2022-071）。

（五）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总裁提名，公司董事会同意聘任周雷先生为公司副总裁。任期自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 9 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《关于公司聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2022-073）。

（六）审议通过《关于修订公司财务审批制度的议案》

同意公司修订财务审批制度，该制度系公司内部管理制度，不予公告披露。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

同意于 2022 年 12 月 26 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议本次董事会第一、二、三、四项议案。

表决情况：同意 9 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《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-074）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2022 年 12 月 9 日