

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2025-048

科大国盾量子技术股份有限公司 第四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“国盾量子”或“公司”）第四届董事会第十六次会议于2025年9月12日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长吕品先生主持，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两项议案，具体如下：

（一）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

公司董事会一致同意拟与中电信量子集团签订2份销售商品合同，合同一为交换密码终端设备的销售框架合同，该设备用于量子安全基础设施建设，金额预计1,214.40万元；合同二为量子计算项目销售合同，金额预计6,305.40万元。包含以上交易，自此往前追溯12个月，公司与关联方签订的销售商品合同金额合计为7,546.14万元（剔除公司已对外披露的关联交易金额）。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事吕品先生、蒋成先生、王湘江先生、龚豪先生、陈超先生回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2025-050）。

（二）审议通过《关于召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2025年9月30日召开2025年第五次临时股东大会，审议本

次董事会第一项议案。

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 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2025 年 9 月 13 日