

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2026-001

科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于 2026 年 1 月 20 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事应勇先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。公司本次会议的召集、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四项议案，具体如下：

（一）审议通过《关于董事辞职及选举非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名张文强先生、甘雨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第四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。

本议案尚需提交股东会审议。

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《关于董事离任及选举非独立董事的公告》（公告编号：2026-002）。

（二）审议通过《关于签订技术实施许可合同暨关联交易的议案》

公司董事会一致同意拟与中国科学技术大学及另一所有权人各签订 1 份专利（专利申请技术）/专有技术实施许可合同及 1 份软件著作权/专有技术实施许可合同，并按合同约定支付入门费及销售分成。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈超先生、王湘江先生、龚豪先生回避表决。

本议案尚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《关于签订技术实施许可合同暨关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

（三）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国科量子通信网络有限公司签订 1 份销售服务合同，预计金额 180.00 万元。包含此次交易，自此往前追溯 12 个月，公司与关联方签订的采购服务合同金额合计为 465.54 万元（剔除公司已对外披露的关联交易金额）。

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《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2026-004）

（四）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 2 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议本次董事会第一项及第二项议案。

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 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2026 年 1 月 21 日