

## 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2024年10月25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四项议案，具体如下：

#### （一）审议通过《关于〈国盾量子2024年第三季度报告〉的议案》

公司2024年第三季度报告已经公司第四届审计委员会第四次会议审议通过。

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《2024年第三季度报告》。

#### （二）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

##### 2.01 与中电信量子科技间的关联交易

同意公司与关联方中电信量子科技有限公司（以下简称“中电信量子科技”）签订2份销售合同，合同金额预计分别为8,106.83万元、14.23万元。包含此次交易，自此往前追溯12个月，公司（包含全资子公司、控股子公司）与关联方签订销售合同的金额累计为8,412.04万元（剔除已经公司董事会审议的关联交易金额）。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事应勇先生回避表决。

## 2.02 与中科大间的关联交易

同意公司与中国科学技术大学（以下简称“中科大”）签订 1 份采购服务合同，合同金额预计为 270.00 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服务合同金额合计为 378.82 万元（剔除已经公司董事会审议的关联交易金额）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈超先生回避表决。

包含此次交易，自此往前追溯 12 个月，公司（包含全资子公司、控股子公司）向各关联方签订销售商品类合同合计 9,516.50 万元，采购商品类合同合计 336.97 万元，提供服务类合同合计 1,854.19 万元，接受服务类合同合计 378.82 万元，上述合同类别金额共计 12,086.48 万元（剔除已经公司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，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

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《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2024-097）。

### （三）审议通过《关于制定〈科大国盾量子技术股份有限公司股东减持股份制度〉的议案》

为落实近期相关文件关于全面完善减持规则体系、严格规范公司股东减持行为的要求，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件之规定，结合公司实际情况，拟制定《科大国盾量子技术股份有限公司股东减持股份制度》。

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《科大国盾量子技术股份有限公司股东减持股份制度》。

### （四）审议通过《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议本次董事会第二项议案。

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《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-098）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2024年10月26日