

联美量子股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

2024年11月22日联美量子股份有限公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第十七次会议，会议由董事长苏壮强先生主持。应到董事6名，实到董事6名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了如下议案：

1. 关于公司特别分红方案的议案

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2. 关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

决定召开公司2024年第四次临时股东大会，相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2024年11月22日