

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2024-009

## 科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十一次会议于2024年2月8日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇先生主持，本次会议应到董事8人，实际到会董事8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《关于原募投项目结项节余资金永久补充流动资金暨部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司拟计划将首次公开发行股票募投项目结余资金余额22,119.53万元（包括理财收益、利息等）全部用于永久补充流动资金。同时公司首次公开发行股票超额募集资金总额为35,230.71万元，本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金的金额为10,569.21万元，占超额募集资金总额的比例为30%。最终永久补流金额以股东大会审议通过当日银行账户余额为准。若在股东大会审议通过前募投项目产生新的支出，募集资金仍将继续用于募投项目相关款项的支付，最终永久补流金额以实际转出为准。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于原募投项目结项节余资金永久补充流动资金暨部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-011）。

#### （二）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2024 年 3 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会第一项议案。

表决情况：同意 8 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2024 年 2 月 20 日