

联美量子股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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4月28日联美量子股份有限公司以现场结合通讯表决方式召开了第八届董事会第十二次会议，会议由公司董事长苏壮强先生主持。应到董事7名，实到董事7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. 公司《2023年度董事会工作报告》；
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
2. 公司《2023年度财务报告》；
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
3. 公司《2023年年度报告》及《摘要》；
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司董事会审计委员会事先认可并同意将公司《2023年年度报告》提交董事会审议。

文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

4. 公司《2023年度利润分配预案》
同意：7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。

5. 公司《关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告》

同意：7 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。

6. 公司《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司董事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

7. 公司《2023 年度内部控制评价报告》；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司董事会审计委员会事先认可并同意将公司《2023 年度内部控制评价报告》提交董事会审议。

文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

8. 关于续聘会计师事务所的议案；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）协商，本公司决定继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构及内控审计机构。

公司向中喜会计师事务所（特殊普通合伙）支付了 65 万元作为 2023 年度的审计费用，支付了 20 万元作为 2023 年度的内控审计费用。公司董事会及审计委员会认为，支付的费用符合目前中介机构收费标准，不会影响会计师审计的独立性。

公司审计委员会及独立董事同意继续聘用中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内控审计机构，认为中喜会计师事务所受聘为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。

相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

9. 2023 年度独立董事述职报告；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

10. 2023 年度董事会审计委员会履职报告；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

11. 2023 年环境、社会与治理报告（ESG）报告

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

12. 公司《2024年一季度报告》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司董事会审计委员会事先认可并同意将公司《2024年一季度报告》提交董事会审议。

文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

13. 公司《未来三年（2023-2025）股东回报规划》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

14. 公司《关于会计政策变更的议案》

同意：7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。

15. 关于召开公司2023年年度股东大会相关事宜的议案

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

决定召开公司2023年年度股东大会，相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

上述第1、2、3、4、7、8项议案须提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2024年4月29日