

科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十四次会议于2024年4月8日以现场会议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》（以下简称“《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》（以下简称“《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二十项议案，具体如下：

（一）审议通过《关于公司2023年度总裁工作报告的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》

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）披露的《2023年度董事会审计委员会履职报告》。

（四）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

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）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（五）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本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）披露的《国盾量子 2023 年度独立董事述职报告（徐枞巍）》《国盾量子 2023 年度独立董事述职报告（李姚矿）》《国盾量子 2023 年度独立董事述职报告（张珉）》。

（六）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

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）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于〈国盾量子 2023 年年度报告〉及摘要的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本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）披露的《2023 年年度报告摘要》《2023 年年度报告》。

（八）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）《关于作废处理首次及预留授予限制性股票的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废处理首次及预留授予限制性股票的公告》（公告编号 2024-035）。

（十）《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年年度利润分配方案的公告》（公告编号 2024-036）。

（十一）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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）披露的《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号2024-037）。

（十二）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司募集资金投资项目“特种行业量子通信设备科研生产中心建设项目”整体已达到预定可使用状态，现申请将该项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高资金使用效率，结合公司当前实际经营情况，公司拟将募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金账户。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2024-038）。

（十三）审议通过《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

其中，

13.01 独立董事薪酬部分表决情况

同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事徐枞巍先生、李姚矿先生、张珉女士回避表决；

13.02 在公司任职的非独立董事薪酬部分表决情况

同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事应勇先生、赵勇先生、张军先生回避表决；

13.03 不在公司任职的非独立董事薪酬部分表决情况

同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事陈超先生、张莉女士回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

其中，

14.01 担任董事的高级管理人员薪酬部分表决情况

同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事应勇先生、张军先生回避表决；

14.02 不担任董事的高级管理人员薪酬部分表决情况

同意8票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于续聘公司2024年审计机构的议案》

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号 2024-039）。

（十六）审议通过《关于审计委员会履行监督职责情况报告及 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》

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）披露的《关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》《董事会审计委员会监督容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告》。

（十七）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

同意公司的注册资本由 80,220,920 元变更为 80,374,370 元，公司股本由 80,220,920 股变更为 80,374,370 股，并对《公司章程》的部分条款进行修订，并办理工商变更登记。本议案需提交股东大会审议。

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）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号 2024-040）。

（十八）审议通过《关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案》

为进一步加强资金使用效率，提高资金收益，在确保不影响主营业务的前提下，拟使用不超过 5.5 亿元自有资金进行现金管理，并自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在此额度及期限范围内，公司可循环使用。本议案需提交股东大会审议。

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）披露的《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-041）。

（十九）审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任陈天宇先生为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第三十四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号 2024-042）。

（二十）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

同意于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，审议本次董事会第二项、第五项、第七项、第八项、第十项、第十二项、第十三项、第十五项、第十七项、第十八项以及监事会提交的议案。

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）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号 2024-043）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日