

联美量子股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

特别提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

联美量子股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于 2017 年 5 月 5 日以通讯表决方式召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《联美量子股份有限公司关于子公司对外提供委托贷款的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《联美量子股份有限公司关于对外提供委托贷款的公告》（编号：2017-020）。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2017 年 5 月 9 日