

科大国盾量子技术股份有限公司 第三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”）第三届董事会第十二次会议于 2022 年 7 月 28 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长彭承志先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 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三项议案，具体如下：

（一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为进一步提高资金使用效率及收益水平，公司拟在保证生产经营资金需求的情况下，使用最高不超过人民币 3 亿元的暂时闲置资金进行现金管理，并自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会同时授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

表决情况：同意 9 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《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2022-043）。

（二）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

公司拟向公司关联方中电信量子科技有限公司预计销售量子通信产品，合同金额合计 141.46 万元。包含此次交易，自此往前追溯 12 个月，公司及其全资子公司、控

股子公司向公司关联方销售量子通信产品的金额累计为 432.97 万元（剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭承志、应勇回避表决。

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《关于日常关联交易的公告》（公告编号 2022-044）。

（三）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

公司拟使用自有资金与科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”）、科大国创软件股份有限公司（以下简称“科大国创”）、合肥本源量子计算科技有限责任公司（以下简称“本源量子”）、国仪量子（合肥）技术有限公司（以下简称“国仪量子”）等公司共同出资设立合资公司“科大硅谷服务平台有限公司”（具体以工商部门核准为准），合资公司注册资本 1 亿元，公司以货币方式认缴出资 400 万元，持股 4%。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，国盾量子与科大讯飞、科大国创、本源量子、国仪量子均存在关联关系。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事应勇、王兵回避表决。

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《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号 2022-045）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2022 年 7 月 29 日