

科大国盾量子技术股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，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”）第三届董事会第二十一次会议于2023年7月26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1项议案，具体如下：

（一）审议通过《关于公司第三届董事会部分专门委员会召集人及委员调整的议案》

鉴于公司部分董事会成员发生变化，现对公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会人员进行相应调整，具体如下：

（1）战略委员会委员：应勇先生、徐枫巍先生、张珉女士、陈超先生。其中应勇先生担任召集人。

（2）提名委员会委员：徐枫巍先生、应勇先生、李姚矿先生。其中徐枫巍先生担任召集人。

（3）审计委员会委员：李姚矿先生、陈超先生、张珉女士。其中李姚矿先生担任召集人。

本次调整的董事会专业委员会任期与本届董事会任期一致。

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《国盾量

子关于第三届董事会部分专门委员会召集人及委员调整的公告》（公告编号：2023-048）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2023年7月27日