

# 科大国盾量子技术股份有限公司

## 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2024年7月19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》《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5项议案，具体如下：

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会同意选举应勇先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-078）。

#### （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，会议选举产生公司第四届董事会专门委员会委员及召集人如下：

（1）战略委员会委员：应勇先生、陈超先生、程志勇先生、张珉女士。其中应

勇先生担任召集人。

(2) 审计委员会委员：周亚娜女士、陈超先生、张珉女士。其中周亚娜女士担任召集人。

(3) 提名委员会委员：程志勇先生、应勇先生、周亚娜女士。其中程志勇先生担任召集人。

(4) 薪酬与考核委员会委员：张珉女士、周亚娜女士、张莉女士。其中张珉女士担任召集人。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人周亚娜女士为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《国盾量子关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-078）。

### **（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任应勇先生为公司总裁，童璐女士担任公司董事会秘书。

经公司总裁提名，公司董事会同意聘任张军先生、唐世彪先生、周雷先生为公司副总裁，张皓旻女士为公司副总裁、财务总监。上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《国盾量子关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-078）。

### **（四）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人、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季节先生为公司内部审计负责人、陈天宇先生为公司证券事务代表，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《国盾量子关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-078）。

#### （五）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

##### 5.01 与浙江国盾电力间的关联交易

同意公司与公司关联方浙江国盾量子电力科技有限公司签订 1 份销售合同，合同金额预计为 202.28 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、控股子公司与公司关联方签订销售合同的金额累计为 495.89 万元（已剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 5.02 与国科量网间的关联交易

同意公司与公司关联方国科量子通信网络有限公司（以下简称“国科量网”）签订 1 份提供服务类合同，合同金额合计 279.62 万元。包含此次交易，自此往前追溯 12 个月，公司与国科量网及其全资子公司、控股子公司签订合同的金额累计为 316.62 万元（已剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张莉女士回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2024-079）

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2024 年 7 月 20 日