

# 联美量子股份有限公司

## 第八届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

联美量子股份有限公司第八届董事会第十五次会议于 2024 年 11 月 8 日以现场结合通讯方式召开。应到董事 6 人，实到董事 6 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了如下议案：

1、《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

相关公告见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

2、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

相关公告见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

3、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，相关公告见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2024年11月8日