

科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2024年12月10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3项议案，具体如下：

1、审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司拟将公司一般户（账号：12187001040048046）转为募集资金专户，用于公司2024年度向特定对象发行股票所募集资金的存储、管理，公司将在募集资金到账后一个月内，与保荐机构、开户行签署募集资金专户存储监管协议。公司董事会授权管理层协助办理本次募集资金专项账户相关事宜包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件等。

上述事宜符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司与中电信量子集团发生日常关联交易的议案》

同意公司与关联方中电信量子信息科技集团有限公司（以下简称“中电信量子集团”）签订1份采购合同，合同金额预计为180.00万元。包含上述交易，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采购合同的金额累计为 361.50 万元（剔除已经公司董事会审议的关联交易金额）。

包含此次交易，自此往前追溯 12 个月，公司（包含全资子公司、控股子公司）向中电信量子集团及其关联方签订销售商品类合同合计 7,971.65 万元，采购商品类合同合计 180.00 万元，提供服务类合同合计 4,921.32 万元，接受服务类合同合计 581.47 万元，上述合同类别金额共计 13,654.44 万元（剔除已经公司股东大会审议的关联交易金额）。以上关联交易累计金额已达到公司董事会、股东大会审议标准。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈超回避表决。

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：2024-105）。

3、审议通过《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第六次临时股东大会，审议本次董事会第二项议案。

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《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-106）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2024 年 12 月 11 日