

科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2025年1月17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4项议案，具体如下：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

同意公司本次使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的事项。本次置换不影响募集资金投资项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，有利于提高资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的公告》（公告编号：2025-005）。

2、审议通过《关于制定〈公司舆情管理制度〉的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》，结合公司实际情况，修订《科大国盾量子技术股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果为：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《科大国盾量子技术股份有限公司舆情管理制度》。

3、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

同意公司的注册资本由 80,374,370 元变更为 102,861,001 元，公司股本由 80,374,370 股变更为 102,861,001 股，并对《公司章程》的相应条款进行修订，并办理工商变更登记。本议案需提交股东大会审议。

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《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号 2025-006）。

4、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2025 年 2 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会第三项议案。

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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2025-007）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2025 年 1 月 18 日