

## 科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2025年3月3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《关于部分募集资金账户转为一般账户的议案》

公司将2024年度向特定对象发行股票的募集资金账户（账户名称：中国农业银行股份有限公司合肥长江路支行账号：12187001040048046）转为一般账户事项符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者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利益，特别是中小股东利益的情形。本次事项有利于提高公司银行账户的使用效率，规范募集资金管理。

表决结果：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《关于部分募集资金账户转为一般账户的公告》（公告编号：2025-013）。

#### 2、审议通过《关于2025年度闲置募集资金进行现金管理的议案》

为进一步提高募集资金使用效率及收益水平，公司在保障募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并自董事

会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会同时授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

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 2025 年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。

### **3、审议通过《关于制定<科大国盾量子技术股份有限公司市值管理制度>的议案》**

公司董事会认为，《科大国盾量子技术股份有限公司市值管理制度》的制定能够进一步规范公司的市值管理行为，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、部门规章、规范性文件的要求，董事会同意公司制定《科大国盾量子技术股份有限公司市值管理制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》**

同意公司与公司关联方国科量子通信网络有限公司（包含全资子公司、控股子公司）签订 2 份销售合同、1 份提供服务合同。包含上述交易，自此往前追溯 12 个月，公司及其全资子公司、控股子公司与国科量网及其全资子公司、控股子公司签订相关合同的金额为 693.04 万元（已剔除公司已对外披露部分的关联交易金额）。

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相关销售合同的金额累计 440.18 万元，公司及其全资子公司、控股子公司与公司关联方签订相关提供服务合同的金额累计为 301.40 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）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号 2025-015）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2025年3月4日