

# 联美量子股份有限公司

## 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

2025年4月28日联美量子股份有限公司以现场结合通讯表决方式召开了第九届董事会第六次会议，会议由公司董事长苏壮强先生主持。应到董事7名，实到董事7名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了如下议案：

1. 公司《2024年度董事会工作报告》；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

文件全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

2. 公司《2024年度财务报告》；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

3. 公司《2024年年度报告》及《摘要》；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司董事会审计委员会事先认可并同意将公司《2024年年度报告》提交董事会审议。

文件全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

4. 公司《2024年度利润分配预案》

同意：7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)。

5. 公司《关于募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告》

同意：7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)。

6. 公司《2024年度内部控制评价报告》；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司董事会审计委员会事先认可并同意将公司《2024年度内部控制评价报告》提交董事会审议。

文件全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

7. 关于续聘会计师事务所的议案；

同意：7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)。

8. 2024年度独立董事述职报告；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

文件全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

9. 2024年度董事会审计委员会履职报告；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

文件全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

10. 2024 年环境、社会与治理报告（ESG）报告

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

文件全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

11. 公司《2025 年一季度报告》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

文件全文见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

12. 《联美量子股份有限公司市值管理制度》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

13. 《关于会计政策变更的议案》

同意：7 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)。

14. 《关于计提资产减值准备的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司董事会审计委员会事先认可并同意将公司《关于计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。

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

15. 关于召开公司 2024 年年度股东会相关事宜的议案

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

决定召开公司 2024 年年度股东会，相关公告见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

上述第 1、2、3、4、6、7 项议案须提交公司年度股东会审议。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日