

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2025-029

科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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“国盾量子”或“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年5月13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两项议案，具体如下：

（一）审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名吕品先生、龚豪先生、王湘江先生、蒋成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于选举公司非独立董事的公告》（公告编号：2025-030）。

（二）审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2025年5月30日召开2025年第二次临时股东大会，审议本次董事会第一项议案。

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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2025 年 5 月 14 日