

联美量子股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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8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七次会议，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《2025年半年度报告》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《2025年半年度报告》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。

2. 公司《关于公司2025年半年度募集资金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。

3. 公司《关于调整独立董事津贴的议案》；

同意：4票；反对：0票；弃权：回避3票。独立董事刘永泽先

生、张多蕾先生及唐大鹏先生回避表决。

本议案事前已经公司董事会薪酬及考核委员会审议，表决结果为：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，公司独立董事刘永泽先生、张多蕾先生及唐大鹏先生回避表决。该议案直接提交董事会审议。

该议案尚需提交公司股东会审议。

相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

4. 关于召开公司 2025 年第二次临时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 2025 年第二次临时股东会，相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日