

联美量子股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

联美量子股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2026年3月18日以通讯表决方式召开。应到董事7人，实到董事7人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

2、《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

决定召开公司2026年第二次临时股东大会，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

2026年3月18日