

证券代码：430267

证券简称：盛世量子

主办券商：浙商证券

北京盛世光明量子科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 3 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以通讯的方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙伟力
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开及议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更会计师事务所暨聘请 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要和公司战略规划，公司拟变更会计师事务所为“亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）”，并聘请其为 2020 年度审计机构。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《盛世量子：拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2021-016)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《拟修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《盛世量子：关于拟修订<董事会议事规则>的公告》(公告编号：2021-011)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

原董事杨超先生因个人原因辞职导致公司董事会成员由 6 位变为 5 位，拟对《公司章程》董事会成员数进行修订，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《盛世量子：关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2021-012)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《更正 2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《盛世量子：2020 年半年度报告的更正公告》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 3 月 25 日召开 2021 年第一次临时股东大会，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《盛世量子：关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届董事会第十六次会议决议》

北京盛世光明量子科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 9 日