

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 关于拟修订《董事会议事规则》的公告

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、审议及表决情况

北京盛世光明量子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月6日召开的第三届董事会第十六次会议上审议通过了《拟修订〈董事会议事规则〉》的议案，该议案尚需通过股东大会审议。

二、修订内容：

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，故对《董事会议事规则》中董事会成员数进行修订，修订对照如下：

原规定	修订后
第二条 公司董事会向股东大会负责。董事会由6名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第二条 公司董事会向股东大会负责。董事会由5名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

三、备查文件

《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