

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 26 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙伟力
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《拟任命田立华为公司董事》议案

1.议案内容：

公司董事朱麟先生辞去职务，拟聘任田立华先生为公司董事。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：董事任命公告》（公告编号：2021-026）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 4 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会，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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-027）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《北京盛世光明量子科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

北京盛世光明量子科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日