

证券代码：837638

证券简称：九州量子

主办券商：开源证券

## 浙江九州量子信息技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年11月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及网络会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月20日以电话方式发出
- 会议主持人：周琛
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

全体董事一致书面同意：本次会议可以不提前通知，直接召集董事会，做出董事会决议。

本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合

法律、法规及《公司章程》的有关规定。

## （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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司将于 2023 年 12 月 7 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-028）。

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

（一）浙江九州量子信息技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

浙江九州量子信息技术股份有限公司

董事会

2023年11月21日