

联美量子股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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八届董事会第十三次会议于2024年8月29日以现场结合通讯方式召开。应到董事6人，实到董事6人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了如下议案：

1、《联美量子股份有限公司2024年半年度报告》及《摘要》
公司董事会审计委员会事先认可并同意将公司《2024年半年度报告》及《摘要》提交董事会审议。

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3、《联美量子股份有限公司募集资金管理办法（2024年修订）》

同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

4、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会，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

2024 年 8 月 30 日