

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2024年11月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月28日以电话方式发出
- 会议主持人：周琛
- 会议列席人员：沈鹏
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名周琛女士、张文科先生、章炜炜女士、王爱华女士、钱懿先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述五位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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事项，无回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 11 月 28 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编

号：2024-035)。

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事项，无回避表决情况。

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

(一) 浙江九州量子信息技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

浙江九州量子信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日