

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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28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11月18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《关于选举公司董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

选举周琛女士担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同（三年）。

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。

### (二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由董事会提名聘任周琛女士担任公司总经理，任期三年，自董事会决议通过之日起计算。

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) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由董事会提名聘任张文科先生、王爱华女士担任公司副总经理，任期三年，自董事会决议通过之日起计算。

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。

#### **（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任沈鹏先生为公司财务负责人，任期三年，自董事会决议通过之日起计算。

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。

#### **（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任沈鹏先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议通过之日起计算。

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四届董事会第一次会议决议》

浙江九州量子信息技术股份有限公司

董事会

2024年12月2日