

# 联美量子股份有限公司

## 第九届董事会第二次会议决议公告

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九届董事会第二次会议于2024年12月18日以现场结合通讯方式召开。应到董事7人，实到董事7人，公司监事列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

与会董事一致通过，选举董事王舟波先生为公司联席董事长。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2024年12月18日