

科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“国盾量子”或“公司”）第四届董事会第十五次会议于2025年8月12日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长吕品先生主持，本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了五项议案，具体如下：

（一）审议通过《关于〈国盾量子2025年半年度报告〉及摘要的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-044）。

（三）审议通过《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

（四）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

4.01 与中电信量子集团的关联交易

公司董事会一致同意拟与中电信量子集团签订 1 份销售商品合同，合同金额预计为 7,654.18 万元，包含此次交易，自此往前追溯 12 个月，公司与关联方签订的销售商品合同金额合计为 7,959.32 万元（剔除公司已对外披露的关联交易金额）。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吕品先生、蒋成先生、王湘江先生、龚豪先生、陈超先生回避表决。

4.02 与中电信量子科技的关联交易

公司拟与中电信量子科技签订 1 份提供服务合同，向其量子密话密信业务提供专项技术服务，预计金额为 1,400.00 万元，包含此次交易，自此往前追溯 12 个月，公司与关联方签订的提供服务合同金额合计为 1,400.00 万元（剔除公司已对外披露的关联交易金额）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吕品先生、蒋成先生、王湘江先生、龚豪先生、陈超先生、应勇先生回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2025-045）。

（五）审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 8 月 29 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议本次董事会第四项议案。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 13 日