

证券代码：837638

证券简称：九州量子

主办券商：华源证券

浙江九州量子信息技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2025年8月25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制 2025 年半年度报告。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-024）。

2. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江九州量子信息技术股份有限公司关于公司 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。

2. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江九州量子信息技术股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2025-028）。

2. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司将于 2025 年 9 月 11 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议议案如下：

(1) 《关于公司 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

(2) 《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》。

2. 回避表决情况：

该议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）浙江九州量子信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

浙江九州量子信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日