

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2025-062

科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2025年11月25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》（以下简称“《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》（以下简称“《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七项议案，具体如下：

（一）审议通过《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的议案》

公司董事会一致同意拟与中国科学技术大学签订5份专有技术实施许可合同。5份合同的专利许可使用期限均为3年，无入门费用。其中合同一按实施专利技术（专利申请技术）生产产品的销售净利润50%作为销售额提成，合同二按实施专利技术（专利申请技术）生产产品的销售净利润30%作为销售额提成，合同三、合同四、合同五均按实施专利技术（专利申请技术）生产产品的销售净利润25%作为销售额提成。

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。

本议案尚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《关于签订专利实施许可合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-064）。

（二）审议通过《关于取消监事会、调整董事会及修订〈公司章程〉的议案》

为贯彻落实《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，结合实际需要，公司董事会同意不再设置监事会、废止《监事会议事规则》、调整董事会人数、修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司管理层指定有关人员办理相应的工商变更登记、章程备案等相关事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、调整董事会、修订〈公司章程〉及修订和制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-065）。

（三）审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订、制定。经审议，董事会同意该议案，该议案包括以下 25 项子议案，董事会进行了逐项审议并表决。

序号	子议案名称	同意	反对	弃权	是否通过
3.01	《股东会议事规则》	9	0	0	通过
3.02	《董事会议事规则》	9	0	0	通过
3.03	《独立董事任职及议事制度》	9	0	0	通过
3.04	《对外担保管理制度》	9	0	0	通过
3.05	《关联交易决策制度》	9	0	0	通过
3.06	《非日常经营交易事项决策制度》	9	0	0	通过
3.07	《股份回购管理制度》	9	0	0	通过
3.08	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	9	0	0	通过
3.09	《募集资金管理制度》	9	0	0	通过
3.10	《董事会战略与投资委员会工作细则》	9	0	0	通过
3.11	《董事会提名委员会工作细则》	9	0	0	通过
3.12	《董事会审计委员会工作细则》	9	0	0	通过
3.13	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	9	0	0	通过
3.14	《经理工作细则》	9	0	0	通过
3.15	《董事会秘书工作规定》	9	0	0	通过
3.16	《内部控制基本制度》	9	0	0	通过
3.17	《内部审计制度》	9	0	0	通过

3.18	《控制子公司管理制度》	9	0	0	通过
3.19	《信息披露管理制度》	9	0	0	通过
3.20	《信息披露暂缓及豁免披露业务管理制度》	9	0	0	通过
3.21	《内幕信息管理制度》	9	0	0	通过
3.22	《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》	9	0	0	通过
3.23	《股东减持股份制度》	9	0	0	通过
3.24	《投资者关系管理制度》	9	0	0	通过
3.25	《董事离职管理制度》	9	0	0	通过

其中《内部审计制度》已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，第 3.01-3.09 项制度尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、调整董事会、修订〈公司章程〉及修订和制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-065）及相关制度全文。

（四）审议通过《关于选举独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名陈险峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议，任期自经股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于选举公司独立董事的公告》（公告编号：2025-066）。

（五）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

董事会同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号 2025-067）。

（六）审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

董事会同意调整第四届董事会审计委员会成员。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于取消监事会、调整董事会、修订〈公司章程〉及修订和制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-065）。

（七）审议通过《关于召开公司 2025 年第六次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第六次临时股东大会，审议本次董事会第一项至第五项议案。

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 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-068）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日