

科大国盾量子技术股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于 2025 年 12 月 19 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。因增加临时提案，公司以口头方式通知各位董事，经全体董事一致同意，本次董事会按期召开。本次会议由董事应勇先生主持，本次会议应到董事 10 人，实际到会董事 10 人。公司本次会议的召集、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两项议案，具体如下：

（一）审议通过《关于推举董事代行董事长、法定代表人等相关职责的议案》

公司董事一致同意推举董事应勇先生暂代履行董事长、法定代表人及战略与投资委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职责，直至公司完成董事补选及选举出新的董事长、相关专委会委员之日止。

表决情况：同意 10 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《关于推举董事暂代履行董事长、法定代表人等相关职责的公告》（公告编号：2025-076）。

（二）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

2.01 与曲泉科技的关联交易

公司董事会一致同意拟与曲泉（武汉）科技有限公司签订 1 份采购服务合同，预计金额 870.00 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采

购服务合同金额合计为 1,069.75 万元（剔除公司已对外披露的关联交易金额）。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 与客户 C 的关联交易

公司董事会一致同意拟与客户 C 签订 1 份销售商品合同，预计金额为 428.00 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销售商品合同金额合计为 495.84 万元（剔除公司已对外披露的关联交易金额）。

表决情况：同意 10 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《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2025-077）。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日