

科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2026年4月20日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长张文强先生主持，本次会议应到董事11人，实际到会董事11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，作出如下决议：

1、审议通过《关于〈国盾量子2026年第一季度报告〉的议案》

表决情况：同意11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《国盾量子2026年第一季度报告》。

2、审议通过《关于公司关联交易的议案》

公司董事会一致同意拟与中电信数智科技签订1份采购商品合同，主要向其采购弱电智能化设备及相关系统集成服务用于量子科技园二期智能化建设，合同金额预计为389.00万元。包含此次交易，自此往前追溯12个月，未经董事会审议的公司（含子公司）与关联方签订采购产品合同的金额累计为741.68万元。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事张文强先生、王湘江先生、甘雨先生、龚豪先生、陈超先生回避表决。

3、审议通过《关于制定〈对外股权投资投后管理办法〉的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2026年4月21日