科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2024年7月19日以现场及通讯方式召开。本次会议应由董事长应勇先生主持,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上市公司规则》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。

一、董事会决议事项
经与会董事充分讨论,会议以投票表决方式审议通过了5项议案,具体如下:

(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司第四届董事会同意选举应勇先生为公司第四届董事会董事长,任期自第四届董事会第一次会议审议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。
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《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-078)。

(二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,会议选举产生公司第四届董事会专门委员会委员及召集人如下:

(1)战略委员会委员:应勇先生、陈超先生、程志勇先生、张联女士。其中应勇先生担任召集人。
(2)审计委员会委员:周亚娜女士、陈超先生、张联女士。其中周亚娜女士担任召集人。
(3)提名委员会委员:程志勇先生、应勇先生、周亚娜女士。其中程志勇先生担任召集人。
(4)薪酬与考核委员会委员:张联女士、周亚娜女士、张莉女士。其中张联女士担任召集人。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会召集人须为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会任期自第四届董事会第一次会议审议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。
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《国盾量子关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-078)。

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事长提名,公司董事会同意聘任应勇先生为公司总裁,董翥女士担任公司董事会秘书。

经公司总裁提名,公司董事会同意聘任张军先生、唐世彪先生、周雷先生为公司副总裁,张娟女士为公司财务总监、财务总监。上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议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。
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《国盾量子关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-078)。

(四)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人、证券事务代表的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会同意聘任李军先生为公司内部审计负责人、陈天宇先生为公司证券事务代表,任期自第四届董事会第一次会议审议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。
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《国盾量子关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-078)。

(五)审议通过《关于公司日常关联交易的公告》
5.01与浙江国盾电力间的关联交易
同意公司与关联方浙江国盾量子电力科技有限公司签订1份销售合同,合同金额预计为202.28万元。包含此笔交易,自任此前逾12个月,公司已包含全资子公司、控股子公司与公司关联方签订销售合同的金额累计为495.89万元(已剔除公司已对外披露部分的关联交易金额)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
5.02与国科量网的关联交易
同意公司与关联方国科量子通信网络有限公司(以下简称“国科量网”)签订1份提供服务类合同,合同金额合计279.62万元。包含此笔交易,自任此前逾12个月,公司已包含全资子公司、控股子公司、控股子公司签订合同的金额累计为316.62万元(已剔除公司已对外披露部分的关联交易金额)。

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《关于日常关联交易的公告》(公告编号:2024-079)。

科大国盾量子技术股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年7月19日
(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市蜀山区华信巷777号科大国盾量子科技园
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的表决程序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议应由董事长张联先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席8人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书董翥女士出席本次会议。

二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
1.01 关于选举应勇先生为公司第四届董事会董事的议案 27,269,425 99.9916 是
1.02 关于选举陈超先生为公司第四届董事会董事的议案 27,269,425 99.9916 是
1.03 关于选举周亚娜女士为公司第四届董事会董事的议案 27,269,425 99.9916 是
1.04 关于选举张联女士为公司第四届董事会董事的议案 27,247,559 99.9915 是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.05	关于选举周亚娜女士为公司第四届董事会董事的议案	27,269,425	99.9916	是
1.06	关于选举张联女士为公司第四届董事会董事的议案	27,269,425	99.9916	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举陈超先生为公司第四届董事会董事的议案	27,269,425	99.9916	是
2.02	关于选举周亚娜女士为公司第四届董事会董事的议案	27,269,425	99.9916	是
2.03	关于选举张联女士为公司第四届董事会董事的议案	27,269,425	99.9916	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举应勇先生为公司第四届董事会董事的议案	27,269,425	99.9916	是
3.02	关于选举陈超先生为公司第四届董事会董事的议案	27,269,425	99.9916	是

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	关于选举应勇先生为公司第四届董事会董事的议案	5,301,425	99.9572				
1.02	关于选举陈超先生为公司第四届董事会董事的议案	5,301,425	99.9572				
1.03	关于选举周亚娜女士为公司第四届董事会董事的议案	5,301,425	99.9572				
1.04	关于选举张联女士为公司第四届董事会董事的议案	5,279,559	99.5450				
1.05	关于选举应勇先生为公司第四届董事会董事的议案	5,301,425	99.9572				
1.06	关于选举陈超先生为公司第四届董事会董事的议案	5,301,425	99.9572				
2.01	关于选举周亚娜女士为公司第四届董事会董事的议案	5,301,425	99.9572				
2.02	关于选举张联女士为公司第四届董事会董事的议案	5,301,425	99.9572				
2.03	关于选举应勇先生为公司第四届董事会董事的议案	5,301,425	99.9572				
3.01	关于选举周亚娜女士为公司第四届董事会董事的议案	5,301,425	99.9572				
3.02	关于选举张联女士为公司第四届董事会董事的议案	5,301,425	99.9572				

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会1、议案2、议案3中对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所
律师:曹林森、鑫建平

2、律师见证结论意见:
公司于2024年第四次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司 2024年7月20日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2024-079

科大国盾量子技术股份有限公司 关于日常关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示:
●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”)拟与浙江国盾量子电力科技有限公司(以下简称“浙江国盾电力”)签订一份销售合同,向浙江国盾电力销售量子通信相关产品,合同金额预计为202.28万元。
●公司与国科量子通信网络有限公司(以下简称“国科量网”)签订一份提供服务类合同,向国科量网提供技术服务,合同金额预计为279.62万元。
●包含上述与浙江国盾电力交易,自任此前逾12个月,公司与关联方签订销售合同金额合计为495.89万元(已剔除公司已对外披露部分的关联交易金额)。
●包含上述与国科量网交易,自任此前逾12个月,公司已包含全资子公司、控股子公司向国科量网及其全资子公司、控股子公司签订关联交易合同金额累计为316.62万元(已剔除公司已对外披露部分的关联交易金额)。
●本次交易未构成重大资产重组。
●本次交易实施不存在重大法律障碍。
●本次日常关联交易为公司日常经营活动,不会影响公司的经营独立性,公司不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。
●本次日常关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议审议通过,该事项无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述
因日常经营需要,公司向浙江国盾电力签订一份销售合同,合同金额预计为202.28万元。包含此笔交易,自任此前逾12个月,公司与关联方签订销售合同金额合计为495.89万元(已剔除公司已对外披露部分的关联交易金额)。

因日常经营需要,公司向国科量网签订一份提供服务类合同,向国科量网提供技术服务,合同金额预计为279.62万元。包含此笔交易,自任此前逾12个月,公司已包含全资子公司、控股子公司向国科量网及其全资子公司、控股子公司签订关联交易合同金额累计为316.62万元(已剔除公司已对外披露部分的关联交易金额)。

预计计划此次交易,过去12个月内,公司(包含全资子公司、控股子公司)与国科量网(包含全资子公司、控股子公司)发生的交易,公司(包含全资子公司、控股子公司)向浙江国盾电力发生的交易,公司(包含全资子公司、控股子公司)与关联方发生提供服务的关联交易(剔除公司已履行过股东大会审议的议案),公司(包含全资子公司、控股子公司)与关联方发生的销售类关联交易(剔除公司已履行过股东大会审议的议案)均未达到3,000万元以上,且未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。该事项无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
1.浙江国盾量子基本情况
公司名称:浙江国盾量子电力科技有限公司
公司性质:有限责任公司
法定代表人:陈超
注册资本:1,000.00万元人民币
成立日期:2016年6月1日
住所:浙江省杭州市余杭区余杭街道文一西路1818-2号10幢706-717室
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;量子计算技术服务;智能控制设备;电子产品设备销售;电子元器件零售;电子产品批发;电子产品销售;配电开关控制设备研发;智能输电设备及控制设备销售;配电开关控制设备销售;电力施器材销售;专业设计服务;市场营销策划;机械设备研发;电机及其控制系统研发;电力行业高效节能技术研发;发电技术服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;工程和技术研究和试验发展(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2.国科量网基本情况
公司名称:国科量子通信网络有限公司

(二)关联关系
国科量网是国科控股为进一步推动量子通信实用化工作,代表中国科学院于2016年11月设立的量子信息领域专业运营公司,其定位是国科量子通信产业化运营公司,是国科量子通信产业化运营主体,承担国科量子通信产业化运营任务,逐步实现量子通信产业化运营。上述关联交易符合法律法规且具备持续性,具备良好社会效益,双方就上述关联交易签订合同后,将严格按照合同约定执行。

六、日常关联交易和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营活动的需要开展,符合公司和全体股东的利益,具有必要性。公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的,符合商业原则,关联交易公允,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。上述关联交易符合法律法规且具备持续性,具备良好社会效益,有利于公司业务活动、经营事项的持续开展,本次关联交易不会对公司独立性造成影响,公司不会因该关联交易形成重大依赖。

七、关联交易的审议程序
(一)独立董事审议情况
公司于2024年7月19日召开第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》,此议案获得出席会议的独立董事一致表决通过,一致同意公司将该议案提交第四届董事会第一次会议审议。

(二)董事会审议情况
公司于2024年7月19日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》,其中5.01与浙江国盾电力间的关联交易获得出席会议的全体董事一致表决通过;5.02与国科量网的关联交易获得出席会议的全体董事一致表决通过;一致同意公司将该议案提交第四届董事会第一次会议审议。

(三)监事会审议情况
公司于2024年7月19日,公司召开第四届监事会第一次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》,此议案获得了出席会议的3位监事的一致通过。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年7月19日
(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市蜀山区华信巷777号科大国盾量子科技园
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的表决程序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议应由董事长张联先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席8人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书董翥女士出席本次会议。

二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
1.01 关于选举应勇先生为公司第四届董事会董事的议案 27,269,425 99.9916 是
1.02 关于选举陈超先生为公司第四届董事会董事的议案 27,269,425 99.9916 是
1.03 关于选举周亚娜女士为公司第四届董事会董事的议案 27,269,425 99.9916 是
1.04 关于选举张联女士为公司第四届董事会董事的议案 27,247,559 99.9915 是

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	关于选举应勇先生为公司第四届董事会董事的议案	5,301,425	99.9572				
1.02	关于选举陈超先生为公司第四届董事会董事的议案	5,301,425	99.9572				
1.03	关于选举周亚娜女士为公司第四届董事会董事的议案	5,301,425	99.9572				
1.04	关于选举张联女士为公司第四届董事会董事的议案	5,279,559	99.5450				
1.05	关于选举应勇先生为公司第四届董事会董事的议案	5,301,425	99.9572				
1.06	关于选举陈超先生为公司第四届董事会董事的议案	5,301,425	99.9572				
2.01	关于选举周亚娜女士为公司第四届董事会董事的议案	5,301,425	99.9572				
2.02	关于选举张联女士为公司第四届董事会董事的议案	5,301,425	99.9572				
2.03	关于选举应勇先生为公司第四届董事会董事的议案	5,301,425	99.9572				
3.01	关于选举周亚娜女士为公司第四届董事会董事的议案	5,301,425	99.9572				
3.02	关于选举张联女士为公司第四届董事会董事的议案	5,301,425	99.9572				

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会1、议案2、议案3中对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所
律师:曹林森、鑫建平

2、律师见证结论意见:
公司于2024年第四次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席、 董事会各专门委员会委员、 聘任高级管理人员、内部审计负责人、 证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年7月19日
(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市蜀山区华信巷777号科大国盾量子科技园
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的表决程序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议应由董事长张联先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席8人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书董翥女士出席本次会议。

二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
1.01 关于选举应勇先生为公司第四届董事会董事的议案 27,269,425 99.9916 是
1.02 关于选举陈超先生为公司第四届董事会董事的议案 27,269,425 99.9916 是
1.03 关于选举周亚娜女士为公司第四届董事会董事的议案 27,269,425 99.9916 是
1.04 关于选举张联女士为公司第四届董事会董事的议案 27,247,559 99.9915 是

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	关于选举应勇先生为公司第四届董事会董事的议案	5,301,425	99.9572				
1.02	关于选举陈超先生为公司第四届董事会董事的议案	5,301,425	99.9572				
1.03	关于选举周亚娜女士为公司第四届董事会董事的议案	5,301,425	99.9572				
1.04	关于选举张联女士为公司第四届董事会董事的议案	5,279,559	99.5450				
1.05	关于选举应勇先生为公司第四届董事会董事的议案	5,301,425	99.9572				
1.06	关于选举陈超先生为公司第四届董事会董事的议案	5,301,425	99.9572				
2.01	关于选举周亚娜女士为公司第四届董事会董事的议案	5,301,425	99.9572				
2.02	关于选举张联女士为公司第四届董事会董事的议案	5,301,425	99.9572				
2.03	关于选举应勇先生为公司第四届董事会董事的议案	5,301,425	99.9572				
3.01	关于选举周亚娜女士为公司第四届董事会董事的议案	5,301,425	99.9572				
3.02	关于选举张联女士为公司第四届董事会董事的议案	5,301,425	99.9572				

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会1、议案2、议案3中对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所
律师:曹林森、鑫建平

2、律师见证结论意见:
公司于2024年第四次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年7月19日
(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市蜀山区华信巷777号科大国盾量子科技园
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的表决程序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议应由董事长张联先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席8人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书董翥女士出席本次会议。

二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
1.01 关于选举应勇先生为公司第四届董事会董事的议案 27,269,425 99.9916 是
1.02 关于选举陈超先生为公司第四届董事会董事的议案 27,269,425 99.9916 是
1.03 关于选举周亚娜女士为公司第四届董事会董事的议案 27,269,425 99.9916 是
1.04 关于选举张联女士为公司第四届董事会董事的议案 27,247,559 99.9915 是

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	关于选举应勇先生为公司第四届董事会董事的议案	5,301,425	99.9572				
1.02	关于选举陈超先生为公司第四届董事会董事的议案	5,301,425	99.9572				
1.03	关于选举周亚娜女士为公司第四届董事会董事的议案	5,301,425	99.9572				
1.04	关于选举张联女士为公司第四届董事会董事的议案	5,279,559	99.5450				
1.05	关于选举应勇先生为公司第四届董事会董事的议案	5,301,425	99.9572				
1.06	关于选举陈超先生为公司第四届董事会董事的议案	5,301,425	99.9572				
2.01	关于选举周亚娜女士为公司第四届董事会董事的议案	5,301,425	99.9572				
2.02	关于选举张联女士为公司第四届董事会董事的议案	5,301,425	99.9572				
2.03	关于选举应勇先生为公司第四届董事会董事的议案	5,301,425	99.9572				
3.01	关于选举周亚娜女士为公司第四届董事会董事的议案	5,301,425	99.9572				
3.02	关于选举张联女士为公司第四届董事会董事的议案	5,301,425	99.9572				

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会1、议案2、议案3中对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所
律师:曹林森、鑫建平

2、律师见证结论意见:
公司于2024年第四次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年7月19日
(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市蜀山区华信巷777号科大国盾量子科技园
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的表决程序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议应由董事长张联先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席8人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书董翥女士出席本次会议。

二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选
1.01 关于选举应勇先生为公司第四届董事会董事的议案 27,269,425 99.9916 是
1.02 关于选举陈超先生为公司第四届董事会董事的议案 27,269,425 99.9916 是
1.03 关于选举周亚娜女士为公司第四届董事会董事的议案 27,269,425 99.9916 是
1.04 关于选举张联女士为公司第四届董事会董事的议案 27,247,559 99.9915 是

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)