

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2022-003

## 科大国盾量子技术股份有限公司 日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:  
●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”)全资子公司广东国盾量子科技有限公司(以下简称“广东国盾”)拟与南京易科腾信息技术有限公司(以下简称“南京易科腾”)签订两份销售合同,向其销售合同金额预计为620.10万元的销售产品,自此前前请12月12日,公司及全资子公司、控股子公司南京易科腾销售、采购商品和服务的金额累计为44.7万元,且与南京易科腾及其他关联方(除公司)已履行过股东大会审议的关联交易)销售商品相关关联交易达到3,604.33万元以上,且达到公司最近一期经审计净资产或市值1%以上。

●本次日常关联交易系公司日常经营活动,不会影响公司的经营独立性。  
●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三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过,该事项尚需提交股东大会审议。

一、关联交易概述  
(一)日常销售活动需要,公司全资子公司广东国盾拟与南京易科腾签订两份销售合同,向其销售合同金额预计为620.10万元的销售产品,自此前前请12月12日,公司及全资子公司、控股子公司南京易科腾销售、采购商品和服务的金额累计为44.7万元。

项下加上此次交易,过去12个月内公司与南京易科腾及其他关联方(除公司)已履行过股东大会审议的关联交易)销售商品相关关联交易达到3,604.33万元以上,且达到公司最近一期经审计净资产或市值1%以上。该事项尚需提交股东大会审议。

(二)关联方的基本情况  
公司名称:南京易科腾信息技术有限公司  
公司类型:有限责任公司  
法定代表人:郑明道  
注册资本:1272.72万元人民币  
成立日期:2019年4月9日

住址:南京市江宁区麒麟路3号(江宁高新园)  
经营范围:量子技术通信产品、信息存储、通信设备、通信终端、通信器材开发、技术咨询、系统集成及检测设备、软件生产、销售、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。

最近一个会计年度主要财务数据:截至2020年12月31日,总资产为2189.76万元,净资产为-390.95万元,2020年度营业收入为-1615.62万元,净利润为-1615.62万元。(二)与上市公司关联关系

广东国盾为公司全资子公司,公司持股100%;南京易科腾为公司的参股公司,公司持股26.71%,公司副董事长赵勇担任南京易科腾的董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,广东国盾与南京易科腾存在关联关系。

三、关联交易的基本情况  
在日常销售活动需要,公司全资子公司广东国盾拟与南京易科腾签订两份销售合同,向其销售合同金额预计为620.10万元的销售产品,自此前前请12月12日,公司及全资子公司、控股子公司南京易科腾销售、采购商品和服务的金额累计为3,604.33万元(除公司已对外披露的关联交易金额外),该交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》2.2条中规定的日常关联交易,并符合2.2条中规定的与不同关联人进行交易的类别相关的交易,按照连续12个月内累计计算的原则。

四、关联交易定价  
交易价格按照公司公开、公平、公正的原则,在考虑市场价格、技术复杂程度的基础上,经双方协商一致确定交易价格。

五、关联交易的主要内容及履约安排  
(一)关联交易的主要内容  
主体:南京易科腾信息技术有限公司(甲方)、广东国盾量子科技有限公司(乙方)  
合同内容:乙方向甲方销售量子通信相关产品  
支付方式:甲方一次性向乙方支付  
生效时间:经双方签字盖章后生效  
违约责任:逾期交付或逾期支付的,应当承担违约责任

(二)关联交易的履约安排  
南京易科腾负责量子通信相关产品研发、生产及销售,致力于量子密钥应用普及及通信行业的推广应用,在推进通信行业中的量子技术产品及产业发展的同时,也促进量子技术自身发展,上述关联方依法存续且正常经营,具备良好的履约能力,双方在此次交易与相关方签署合同后,将严格按照合同约定执行。

六、日常关联交易目的和对上市公司的影响  
公司与上述关联方之间发生的关联交易是基于公司日常经营、发展的需要而产生,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条件的基础上进行的,符合商业惯例,关联交易定价公允,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。上述关联交易依法存且正常经营,具备良好的履约能力,双方在此次交易与相关方签署合同后,将严格按照合同约定执行。

七、关联交易的审议程序  
(一)董事会审议情况  
公司于2022年1月4日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》,该议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本事项尚需提交股东大会审议。

(二)独立董事事前认可及独立意见  
1.独立董事事前认可意见  
公司本次关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公开、公正的原则,定价合理,符合公司和全体股东的利益,没有对公司独立性构成影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意公司本次日常关联交易事项。

2.独立董事独立意见  
公司本次日常关联交易事项已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过,该事项尚需提交股东大会审议。

八、关联交易对公司经营业绩的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的经营独立性,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

九、关联交易对公司财务状况的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的财务状况,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

十、关联交易对公司现金流量的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的现金流量,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

十一、关联交易对公司未来发展的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的未来发展,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

十二、关联交易对公司治理的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的公司治理,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

十三、关联交易对公司信息披露的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的信息披露,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

十四、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

十五、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

十六、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

十七、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

十八、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

十九、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

二十、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

二十一、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

二十二、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

二十三、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

二十四、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

二十五、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

二十六、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

二十七、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

二十八、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

二十九、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

三十、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

三十一、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

三十二、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

三十三、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

三十四、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

三十五、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

三十六、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

三十七、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

三十八、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

三十九、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

四十、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

四十一、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

四十二、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

四十三、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

四十四、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

四十五、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

四十六、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

四十七、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

四十八、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

四十九、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

五十、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

五十一、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

五十二、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

五十三、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

五十四、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

五十五、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

五十六、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

五十七、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

五十八、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

五十九、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

六十、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

六十一、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

六十二、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

六十三、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

六十四、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

六十五、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

六十六、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

六十七、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

六十八、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

六十九、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

七十、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

七十一、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

七十二、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

七十三、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

七十四、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

七十五、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

七十六、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

七十七、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

七十八、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

七十九、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

八十、关联交易对公司其他方面的影响  
公司本次日常关联交易事项属于日常经营活动,不会影响公司的其他方面,也不会因本次日常关联交易而对关联方形成依赖。

东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定,因此,我们对《关于公司日常关联交易的议案》予以事前认可,一致同意公司将该议案提交第三届董事会第七次会议审议。

2.独立董事独立意见  
公司本次关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公开的原则,定价合理,符合公司和全体股东的利益,没有对公司独立性构成影响,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定,因此,我们对《关于公司日常关联交易的议案》予以事前认可,一致同意公司将该议案提交第三届董事会第七次会议审议。

(三)监事会审议情况  
2022年1月4日,公司召开第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》,该议案获得了出席会议的3位监事的全票通过。

3.保荐机构核查意见  
国盾量子本次日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表了事前认可意见和明确的独立意见,尚需提交股东大会审议,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;上述关联交易属于公司日常生产经营活动需要,符合公司实际情况,交易定价公允,不会对公司主要业务的独立性产生影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

除上,保荐机构对国盾量子本次日常关联交易事项无异议。

九、上网公告附件  
(一)科大国盾量子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的事前认可意见;  
(二)科大国盾量子技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见;  
(三)国盾量子技术股份有限公司关于科大国盾量子技术股份有限公司日常关联交易事项的核查意见。

特此公告。  
科大国盾量子技术股份有限公司董事会  
2022年1月5日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2022-001

## 科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议基本情况  
科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2022年1月4日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长彭志忠先生主持,本次会议应到董事9人,实际到董事9人。本次会议的召集、召集和表决程序符合《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》等相关法律法规、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,会议合法有效、有效。

二、董事会会议审议情况  
会议与董事事先讨论,会议以投票表决方式审议通过了两项议案,具体如下:  
(一)《关于公司日常关联交易的议案》  
同意广东国盾量子科技有限公司向南京易科腾信息技术有限公司销售合同金额不超过620.10万元的销售产品。

表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事赵勇回避表决。  
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《国盾量子日常关联交易的公告》(公告编号:2022-003)。

(二)《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》  
同意于2022年1月20日,召开2022年第一次临时股东大会。

表决结果为: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2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-005)。

特此公告。  
科大国盾量子技术股份有限公司董事会  
2022年1月5日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2022-001

## 科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议基本情况  
科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2022年1月4日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长彭志忠先生主持,本次会议应到董事9人,实际到董事9人。本次会议的召集、召集和表决程序符合《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》等相关法律法规、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,会议合法有效、有效。

二、董事会会议审议情况  
会议与董事事先讨论,会议以投票表决方式审议通过了两项议案,具体如下:  
(一)《关于公司日常关联交易的议案》  
同意广东国盾量子科技有限公司向南京易科腾信息技术有限公司销售合同金额不超过620.10万元的销售产品。

表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事赵勇回避表决。  
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《国盾量子日常关联交易的公告》(公告编号:2022-003)。

(二)《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》  
同意于2022年1月20日,召开2022年第一次临时股东大会。

表决结果为: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2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-005)。

特此公告。  
科大国盾量子技术股份有限公司董事会  
2022年1月5日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2022-001

## 科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议基本情况  
科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2022年1月4日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长彭志忠先生主持,本次会议应到董事9人,实际到董事9人。本次会议的召集、召集和表决程序符合《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》等相关法律法规、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,会议合法有效、有效。

二、董事会会议审议情况  
会议与董事事先讨论,会议以投票表决方式审议通过了两项议案,具体如下:  
(一)《关于公司日常关联交易的议案》  
同意广东国盾量子科技有限公司向南京易科腾信息技术有限公司销售合同金额不超过620.10万元的销售产品。

表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事赵勇回避表决。  
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《国盾量子日常关联交易的公告》(公告编号:2022-003)。

(二)《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》  
同意于2022年1月20日,召开2022年第一次临时股东大会。

表决结果为: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2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-005)。

特此公告。  
科大国盾量子技术股份有限公司董事会  
2022年1月5日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2022-001

## 科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议基本情况  
科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2022年1月4日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长彭志忠先生主持,本次会议应到董事9人,实际到董事9人。本次会议的召集、召集和表决程序符合《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》等相关法律法规、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,会议合法有效、有效。

二、董事会会议审议情况  
会议与董事事先讨论,会议以投票表决方式审议通过了两项议案,具体如下:  
(一)《关于公司日常关联交易的议案》  
同意广东国盾量子科技有限公司向南京易科腾信息技术有限公司销售合同金额不超过620.10万元的销售产品。

表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事赵勇回避表决。  
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《国盾量子日常关联交易的公告》(公告编号:2022-003)。

(二)《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》  
同意于2022年1月20日,召开2022年第一次临时股东大会。

表决结果为: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2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-005)。

特此公告。  
科大国盾量子技术股份有限公司董事会  
2022年1月5日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2022-001

## 科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议基本情况  
科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2022年1月4日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长彭志忠先生主持,本次会议应到董事9人,实际到董事9人。本次会议的召集、召集和表决程序符合《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》等相关法律法规、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,会议合法有效、有效。

二、董事会会议审议情况  
会议与董事事先讨论,会议以投票表决方式审议通过了两项议案,具体如下:  
(一)《关于公司日常关联交易的议案》  
同意广东国盾量子科技有限公司向南京易科腾信息技术有限公司销售合同金额不超过620.10万元的销售产品。

表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事赵勇回避表决。  
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《国盾量子日常关联交易的公告》(公告编号:2022-003)。

(二)《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》  
同意于2022年1月20日,召开2022年第一次临时股东大会。

表决结果为: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2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-005)。

特此公告。  
科大国盾量子技术股份有限公司董事会  
2022年1月5日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2022-001

## 科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议基本情况  
科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2022年1月4日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长彭志忠先生主持,本次会议应到董事9人,实际到董事9人。本次会议的召集、召集和表决程序符合《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》等相关法律法规、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,会议合法有效、有效。

二、董事会会议审议情况  
会议与董事事先讨论,会议以投票表决方式审议通过了两项议案,具体如下:  
(一)《关于公司日常关联交易的议案》  
同意广东国盾量子科技有限公司向南京易科腾信息技术有限公司销售合同金额不超过620.10万元的销售产品。

表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事赵勇回避表决。  
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《国盾量子日常关联交易的公告》(公告编号:2022-003)。

(二)《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》  
同意于2022年1月20日,召开2022年第一次临时股东大会。

表决结果为: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2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-005)。

特此公告。  
科大国盾量子技术股份有限公司董事会  
2022年1月5日