

联美量子股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

2025年12月5日联美量子股份有限公司以现场结合通讯表决方式召开了第九届董事会第九次会议，会议由公司董事长苏壮强先生主持。应到董事7名，实到董事7名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了如下议案：

1. 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据最新的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定监事会的相关职权，并相应废止公司监事会相关制度。同时根据《上市公司章程指引》修订的相关条款，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

本次修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议，并须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2. 《联美量子股份有限公司股东会议事规则》（2025 年修订）；
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
3. 《联美量子股份有限公司董事会议事规则》（2025 年修订）；
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
4. 《联美量子股份有限公司关联交易管理制度》（2025 年修订）；
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
5. 《联美量子股份有限公司对外担保管理制度》（2025 年修订）；
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
6. 《联美量子股份有限公司募集资金管理办法》（2025 年修订）；
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
7. 《联美量子股份有限公司总经理工作条例》（2025 年修订）；
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
8. 《联美量子股份有限公司信息披露事务管理制度》（2025 年修订）；
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
9. 《联美量子股份有限公司董事会秘书工作制度》（2025 年修订）；
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
10. 《联美量子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
（2025 年修订）；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

11. 《联美量子股份有限公司董事、高级管理人员持有及买卖本公司证券的专项管理制度》（2025 年修订）；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

12. 《联美量子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（2025 年修订）；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

13. 《联美量子股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则》（2025 年修订）；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

14. 《联美量子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025 年修订）；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

15. 《联美量子股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（2025 年修订）；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

16. 《联美量子股份有限公司重大信息内部报告制度》（2025 年修订）；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

17. 《联美量子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025 年修订）；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

18. 《联美量子股份有限公司投资者关系管理制度》（2025 年修订）；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

19. 《联美量子股份有限公司外部信息使用人管理制度》（2025 年修订）；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

20. 《联美量子股份有限公司投资管理制度》（2025 年修订）；

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

21. 《联美量子股份有限公司董事离职管理制度》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

22. 《联美量子股份有限公司内部审计制度》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

以上第 1 至第 20 项议案，是根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，并结合公司实际经营情况，

对《公司章程》等 20 项治理制度进行修订，第 21、22 项为新制定制度。其中，第 1 至第 6 项议案尚需提交公司股东会审议。

第 1 至第 22 项议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。

23. 关于召开公司 2025 年第三次临时股东会相关事宜的议案

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

决定召开公司 2025 年第三次临时股东会，相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日