

## 联美量子股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

### 特别提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

联美量子股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于 2017 年 11 月 6 日以通讯表决方式召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于委托贷款展期的议案》：

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《联美量子股份有限公司关于委托贷款事项展期的公告》（编号：2017-047）。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2017 年 11 月 8 日