

## 联美量子股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告

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。

联美量子股份有限公司第六届董事会第四十次会议于2018年8月27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如下议案：

1、《联美量子股份有限公司2018年半年度报告》及《摘要》；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2、《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见《联美量子股份有限公司关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-053）。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2018年8月29日