

联美量子股份有限公司

第六届董事会第四十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

联美量子股份有限公司第六届董事会第四十一次会议于 2018 年 10 月 15 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。

二、董事会会议审议情况

公司已于 2018 年 7 月 29 日召开了第六届董事会第三十九次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《联美量子股份有限公司关于收购兆讯传媒广告股份有限公司 100%股权的议案》及《联美量子股份有限公司关于出售联美量子（香港）有限公司 100%股权的议案》，详细情况公司已进行了公告（公告内容见 2018 年 7 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。《联美量子股份有限公司第六届董事会第三十九次会议决议公告》公告编号：2018-043、《联美量子股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议公告》公告编号：2018-044、《联美量子股份有限公司及其全资子公司关于购买兆讯传媒广告股份有限公司

100%股权暨关联交易公告》公告编号：2018-045、《联美量子股份有限公司关于出售联美量子（香港）有限公司 100%股权暨关联交易公告》公告编号：2018-046），现评估审计工作已经完成，公司决定召开股东大会审议相关议案。

1、关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

决定召开公司 2018 年第二次临时股东大会，详情请见公司 2018 年第二次临时股东大会召开通知（公告编号：2018-057）。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2018 年 10 月 16 日