

联美量子股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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七届董事会第十六次会议于2021年1月7日以通讯表决方式召开。应到董事6人，实到董事6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《联美量子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就该议案发表了同意意见。

具体内容详见公司于2021年1月7日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《联美量子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-002）。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2021年1月7日