

证券代码：688027

证券简称：国盾量子

公告编号：2024-040

科大国盾量子技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、公司注册资本变更的相关情况

根据公司2020年年度股东大会通过的《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、第三届董事会第二十九次会议决议，同意向167名激励对象归属限制性（A股）股票153,450.00股，每股面值为1.00元，授予价格为59.88元/股。经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达验字[2024]第A0005号《验资报告》，2024年1月25日，公司实际收到167名激励对象缴纳的限制性股票认购款为9,188,586.00元，均以货币出资，其中计入股本为153,450.00元，计入资本公积为9,035,136.00元。2024年2月20日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期的限制性股票股份登记工作，登记153,450股于2024年3月1日上市流通。此次股权激励归属完成后，公司注册资本由80,220,920元变更为80,374,370元，公司股份总数由80,220,920股变更为80,374,370股。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件之规定，拟将公司经2023年第五次临时股东大会审议通过的《公司章程》进行修订，具体内容详见附件。

此外，上述事项尚需股东大会审议通过后方可实施，公司董事会同意上述事项，并同意上述事项经股东大会审议通过后授权公司相关人员办理工商变更登记备案等手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程（修正案）》详见上海证券交易所网站。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会

2024年4月9日

附件：公司章程修订对照表

原条款	修改后条款
<p>第三条 公司于 2020 年 6 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股，于 2020 年 7 月 9 日在上海证券交易所科创板上市。</p> <p>2022 年 7 月 18 日，2021 年股权激励首次归属股份 192320 股，新增股本 192320 股，合计股本 80192320 股。</p> <p>2023 年 2 月 15 日，2021 年股权激励预留归属股份 28600 股，新增股本 28600 股，合计股本 80220920 股。</p>	<p>第三条 公司于 2020 年 6 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股，于 2020 年 7 月 9 日在上海证券交易所科创板上市。</p> <p>2022 年 7 月 18 日，2021 年股权激励首次归属股份 192320 股，新增股本 192320 股，合计股本 80192320 股。</p> <p>2023 年 2 月 15 日，2021 年股权激励预留归属股份 28600 股，新增股本 28600 股，合计股本 80220920 股。</p> <p>2024 年 3 月 1 日，2021 年股权激励首次归属股份 132900 股，预留归属股份 20550 股，新增股本 153450 股，合计股本 80374370 股。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币 80220920 元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 80374370 元。</p>
<p>第十九条 公司的股份总数为 80220920 股，公司的股本结构为：普通股 80220920 股，其他种类股零股。</p>	<p>第十九条 公司的股份总数为 80374370 股，公司的股本结构为：普通股 80374370 股，其他种类股零股。</p>