

证券代码：837638

证券简称：九州量子

主办券商：中天国富证券

## 浙江九州量子信息技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年12月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以电话或电子邮件方式通知
5. 会议主持人：董事长吕洪新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《修订〈公司章程〉》议案

#### 1. 议案内容：

具体修订内容详见公司于2018年12月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江九州量子信息技术股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-099）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《修订〈公司关联交易决策制度〉》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司章程重新修订，为保持公司决策的统一，对《公司关联交易决策制度》也做相应修订。详情如下：

第十四条 公司与关联人（关联自然人和关联法人）发生的关联交易（公司提供担保、获赠现金资产除外）占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的，由公司股东大会审议批准；除前款规定以外的关联交易由董事会审议批准。

#### **修改为：**

第十四条 公司与关联人（关联自然人和关联法人）发生的关联交

易（公司提供担保、获赠现金资产除外）占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的，由公司股东大会审议批准；

公司与关联人（关联自然人和关联法人）发生的关联交易（公司提供担保、获赠现金资产除外）占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，但低于公司最近一期经审计净资产绝对值 10%的关联交易事项，由公司董事会审议批准；

公司与关联人（关联自然人和关联法人）发生的关联交易（公司提供担保、获赠现金资产除外）占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下的关联交易事项，由公司董事长审批通过。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

公司定于 2019 年 1 月 4 日上午 10 时至 11 时召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 浙江九州量子信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

浙江九州量子信息技术股份有限公司

董事会

2018年12月18日