

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2024-103
科大国盾量子技术股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
 一、董事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2024年12月10日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇先生主持,本次会议应到董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(上海证券交易所科创板股票上市规则)等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,会议以投票表决方式审议通过了3项议案,具体如下:

1、审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理与使用,保护投资者权益,公司拟将公司一般户(账号:12187001040048046)转为募集资金专户,用于公司2024年度特定对象发行股票所募集资金的存储,公司将在募集资金到账后一个月内,与保荐机构、开户行签署募集资金专户存储监管协议。公司董事会授权管理层办理本次募集资金专项账户相关事宜包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件。

上述事宜符合《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于公司与中电信量子集团发生日常关联交易的议案》

同意公司与公司关联方中电信量子信息科技集团有限公司(以下简称“中电信量子集团”)签订1份采购合同,合同金额预计为180.00万元。包含上述交易,自此往前追溯12个月,公司及其全资子公司、控股子公司与公司关联方签订采购合同的金额累计为361.50万元(剔除经公司董事会审议的关联交易金额)。

包含此次交易,自此往前追溯12个月,公司(包含全资子公司、控股子公司)与中电信量子集团及其关联方签订销售商品类合同合计7,971.65万元,采购商品类合同180.00万元,提供服务类合同合计4,921.32万元,接受服务类合同合计581.47万元,上述合同类别金额共计13,654.44万元(剔除经公司股东大会审议的关联交易金额)。以上关联交易累计金额已达到公司董事会、股东大会审议标准。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于日常关联交易的公告》(公告编号:2024-105)。

3、审议通过《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年12月26日召开2024年第六次临时股东大会,审议本次董事会第二项议案。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-106)。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会
 2024年12月11日

委员会和上海证券交易所等的有关规定。同意公司本次日常关联交易事项。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于日常关联交易的公告》(公告编号:2024-105)。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司监事会
 2024年12月11日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2024-105
科大国盾量子技术股份有限公司
关于日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“国盾量子”或“公司”)拟与中电信量子信息科技集团有限公司(以下简称“中电信量子集团”)签订1份采购合同,向中电信量子集团采购量子计算应用平台软件系统,合同金额预计为180.00万元。

● 包含上述交易,自此往前追溯12个月,公司及其全资子公司、控股子公司与公司关联方签订采购合同的金额累计为361.50万元(剔除经公司已对外披露部分的关联交易金额)。

● 包含上述交易,自此往前追溯12个月,公司与中电信量子集团及其关联方签订销售商品类合同共计7,971.65万元,采购商品类合同合计180.00万元,提供服务类合同共计4,921.32万元,接受服务类合同共计581.47万元,上述合同类别金额共计13,654.44万元(剔除经公司股东大会审议的关联交易金额)。

包含此次交易,自此往前追溯12个月,公司(包含全资子公司、控股子公司)与中电信量子集团及其关联方签订销售商品类合同合计7,971.65万元,采购商品类合同合计180.00万元,提供服务类合同共计4,921.32万元,接受服务类合同共计581.47万元,上述合同类别金额共计13,654.44万元(剔除经公司股东大会审议的关联交易金额)。以上关联交易累计金额已达到公司董事会、股东大会审议标准。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于日常关联交易的公告》(公告编号:2024-105)。

3、审议通过《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年12月26日召开2024年第六次临时股东大会,审议本次董事会第二项议案。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-106)。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会
 2024年12月11日

股东大会审议的关联交易金额)。

以上交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》第7.2.2条中规定的日常关联交易,并符合第7.2.7条中规定的与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行交易标的类别相关的交易,按照连续12个月内累计计算的原则。

四、关联交易的定价情况

公司此次关联交易为公司日常经营发展活动所需。公司将与交易对方签订书面合同或协议,交易价格将按公平、公开、公正的原则,在考虑原料价格、技术复杂程度的基础上,经双方协商一致确定交易定价。

五、关联交易的主要内容和履约安排

(一)拟签订关联交易协议的主要内容

(1)主体:科大国盾量子技术股份有限公司(甲方)、中电信量子信息科技集团有限公司(乙方)

(2)合同主要内容:甲方将向乙方采购量子计算应用平台软件系统

(3)支付方式:甲方预付50%,验收合格30天支付50%

(4)生产时间:经双方签字盖章后生效

(5)违约责任:逾期交付或逾期支付的,应当承担违约责任

(二)关联交易的履约安排

中电信量子集团是中国电信集团控制的子公司,致力于推动量子产业全国规模推广,打造面向国际科技企业的创新基础设施。中电信量子集团依法存续且正常经营,具备良好的履约能力。双方签署合同时,将严格按照合同约定执行。

六、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营活动的需要开展,符合公司和全体股东的利益,具有必要性。公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件上进行的,符合商业惯例,关联交易定价公允,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。上述关联方依法存续且正常经营,具备良好信誉,有利于公司业务活动、经营事项的持续开展。本次关联交易不会对公司的独立性造成影响,公司不会因此对关联方形成重大依赖。

七、关联交易的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司于2024年12月10日召开第四届董事会独立董事第五次专门会议、第四届监事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司与中电信量子集团发生日常关联交易的议案》,该议案需获得出席会议的独立董事一致表决通过,一致同意公司将该议案提交第四届董事会第五次会议审议。

(二)董事专门会议审议情况

公司于2024年12月10日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司与中电信量子集团发生日常关联交易的议案》,该议案其余非关联董事一致表决通过。

(三)监事专门会议审议情况

2024年12月10日,公司召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司与中电信量子集团发生日常关联交易的议案》,该议案获得出席会议的3位监事的全票通过。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次日常关联交易需提交公司股东大会审议。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司董事会
 2024年12月11日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2024-104
科大国盾量子技术股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2024年12月10日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席冯海先生主持,本次会议应到监事3人,实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(上海证券交易所科创板股票上市规则)等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,会议以投票表决方式审议通过了3项议案,具体如下:

1、审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理与使用,保护投资者权益,公司拟将公司一般户(账号:12187001040048046)转为募集资金专户,用于公司2024年度特定对象发行股票所募集资金的存储,公司将在募集资金到账后一个月内,与保荐机构、开户行签署募集资金专户存储监管协议。公司董事会授权管理层办理本次募集资金专项账户相关事宜包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户的相关协议及文件。

上述事宜符合《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于公司与中电信量子集团发生日常关联交易的议案》

同意公司与公司关联方中电信量子信息科技集团有限公司(以下简称“中电信量子集团”)签订1份采购合同,合同金额预计为180.00万元。包含上述交易,自此往前追溯12个月,公司及其全资子公司、控股子公司与公司关联方签订采购合同的金额累计为361.50万元(剔除经公司董事会审议的关联交易金额)。

包含此次交易,自此往前追溯12个月,公司(包含全资子公司、控股子公司)与中电信量子集团及其关联方签订销售商品类合同合计7,971.65万元,采购商品类合同合计180.00万元,提供服务类合同共计4,921.32万元,接受服务类合同共计581.47万元,上述合同类别金额共计13,654.44万元(剔除经公司股东大会审议的关联交易金额)。以上关联交易累计金额已达到公司董事会、股东大会审议标准。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于日常关联交易的公告》(公告编号:2024-105)。

3、审议通过《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年12月26日召开2024年第六次临时股东大会,审议本次监事会第二项议案。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-106)。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司监事会
 2024年12月11日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2024-104
科大国盾量子技术股份有限公司
关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

本公司监事会及全体监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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年12月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)召开会议的基本情况

2024年第六次临时股东大会

(二)召集人召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间及地点

召开日期:2024年12月26日 10:00-12:00

召开地点:安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票起止时间:自2024年12月26日至2024年12月26日 09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开的交易时间段,即9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

为了满足公司业务发展及生产经营的需要,同意公司本次与关联方之间的日常关联交易。相关联方具备良好的商业信誉,交易定价公允,此次交易符合公司和全体股东的利益,没有对上市公司独立性构成影响,不存在侵害中小股东利益的情况,符合中国证券监督管理委员会

科大国盾量子技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于日常关联交易的公告》(公告编号:2024-105)。

3、审议通过《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年12月26日召开2024年第六次临时股东大会,审议本次监事会第二项议案。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-106)。

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司监事会
 2024年12月11日

证券代码:688381 证券简称:帝奥微 公告编号:2024-088
江苏帝奥微电子股份有限公司
股东询价转让计划书

湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)、国泰集成电路发展有限公司(以下简称“出让方”)保证向江苏帝奥微电子股份有限公司(以下简称“帝奥微”或“公司”)提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员