

联美量子股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

2021年6月11日联美量子股份有限公司在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开了第七届董事会第二十次会议，会议由董事长苏壮强先生主持。应到董事6名，实到董事6名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了如下议案：

1、公司《关于调整2020年度利润分配总金额的议案》；

联美量子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年4月28日、2021年5月21日召开第七届董事会第十八次会议、2020年年度股东大会，审议通过了公司《2020年度利润分配预案》，拟以2020年12月31日的股本2,288,119,475股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.0元（含税），共计派发现金红利915,247,790.00元（含税）。

因公司于2021年1月7日召开第七届董事会第十六次会议，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》。截至2021年5月31日，联美量子股份有限公司已累计回购股份20,540,960股，根据规定回购专用账户中的股份不享有利

利润分配权利，公司股本分配基数发生变化，公司将按照每股派发红利不变的原则，对利润分配总额进行相应调整。

调整后的享有权益派发股份总数为股权登记日公司总股本扣除公司回购专用账户的股份。按照 2021 年 5 月 31 日回购情况模拟计算，享有权益派发股份总数为 $2,288,119,475 - 20,540,960 = 2,267,578,515$ 股，每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税），共计派发现金红利 907,031,406 元。

最终享有权益派发股份总数为股权登记日公司总股本扣除公司回购专用账户的股份，每 10 股派发现金红利 4.0 元（含税）。

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

上述议案须提交公司股东大会审议。

2、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会相关事宜的议案

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

决定召开公司 2021 年第一次临时股东大会，相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

联美量子股份有限公司董事会

2021 年 6 月 11 日