

证券代码：600167

证券简称：联美控股

公告编号：2022-030

联美量子股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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八届董事会第三次会议于2022年8月29日以现场结合通讯方式召开。应到董事7人，实到董事7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如下议案：

1、《联美量子股份有限公司2022年半年度报告》及《摘要》；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

2、《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

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

2022年8月30日