

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2019年11月26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：2019年11月22日以电话或邮件形式
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《关于董事长兼任公司总经理职务》议案

1. 议案内容：

2019年11月26日，公司总经理曹文钊辞职，公司董事会决议暂由公司董事长吕洪新先生兼任公司总经理，任职期限自公司第二届董事会第五次会议审议通过之日起至第二届董事会聘任新总经理之日止。

截止2019年11月26日，吕洪新先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。吕洪新先生不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司将于2019年12月13日召开公司2019年第三次临时股东大会就本次第二届监事会第五次会议需提交公司股东大会审议通过的议案进行审议，审议议案如下：

（1）《关于推选公司监事候选人的议案》；

本次股东大会出席会议对象为：

- ①公司股东，股东有权委托其他股东参加会议；
- ②公司董事、监事、部分高级管理人员列席会议。

本次股东大会会期为上午 10 时至 11 时。

会议联系方式：0571-83735771 转 8532

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五次会议决议

浙江九州量子信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 27 日