

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-187

北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十六次会议通知于 2016 年 12 月 2 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
- 2、公司第二届董事会第四十六次会议于 2016 年 12 月 7 日以通讯方式召开。
- 3、本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。
- 4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
- 5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

（一）审议通过《关于转让参股公司北京信达天下科技有限公司股权暨关联交易的议案》

为了提高公司的综合竞争力，集中精力做好网络游戏全球发行、软件商店主业，公司拟和王立伟签订《股权转让协议》。根据《股权转让协议》，王立伟出资叁仟万元人民币（3,000 万元），购买公司持有的北京信达天下科技有限公司（以下简称“信达天下”）的 15%股权，对应信达天下注册资本 234.375 万元。上述股权转让完成后，公司不再持有信达天下股份。

因股权受让方王立伟为公司董事、副总经理，上述交易构成关联交易。

公司独立董事对该项交易发表了同意的独立意见。保荐机构就此议案发表了无异议的核查意见。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：关联董事王立伟回避了表决，由非关联董事投票表决，赞成票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票。

（二）审议通过《关于转让参股公司 YANGQIANGUAN LIMITED 股权暨关联交易的议案》

为了提高公司的综合竞争力，集中精力做好网络游戏全球发行、软件商店主业，公司拟将全资子公司 Kunlun Group Limited (昆仑集团有限公司)（以下简称“昆仑香港”）持有的 YANGQIANGUAN LIMITED（以下简称“洋钱罐”）59,700,000 股股权以 14,805.6 万元的对价全部转让给 Keeneyes Future Holding Inc（以下简称“KFH”）。

因公司实际控制人、董事长周亚辉先生担任 KFH 的唯一股东及董事，KFH 为公司关联方，上述交易构成关联交易。

公司独立董事对该项交易发表了同意的独立意见。保荐机构就此议案发表了无异议的核查意见。

本议案尚需提交 2016 年第十六次临时股东大会审议。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：关联董事周亚辉回避了表决，由非关联董事投票表决，赞成票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票。

（三）审议通过《关于公司召开 2016 年第十六次临时股东大会的议案》

公司拟于 2016 年 12 月 23 日下午 14 点在北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座 11 层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016 年度第十六次临时股东大会。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0

票。

三、备查文件

- 1、《经与会董事签字的公司第二届董事会第四十六次会议决议》
- 2、《公司关于转让参股公司 YANGQIANGUAN LIMITED 股权暨关联交易的公告》
- 3、《公司关于转让参股公司北京信达天下科技有限公司股权暨关联交易的公告》
- 4、《独立董事关于第二届董事会第四十六次会议相关事项之独立意见》
- 5.《中国国际金融股份有限公司关于北京昆仑万维科技股份有限公司转让信达天下股权暨关联交易的专项核查意见》
- 6.《中国国际金融股份有限公司关于北京昆仑万维科技股份有限公司转让洋钱罐股权暨关联交易的专项核查意见》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零一六年十二月七日