

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-016

北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届董事会第五十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第五十一次会议通知于2017年3月7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五十一次会议于2017年3月10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《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

为了保证募投项目的正常进度需要，在本次非公开发行股票募集资金到位前，公司先行以自筹资金投入募投项目。同意公司使用63,783,128.10元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京昆仑万维科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事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：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。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，同意公司使用 4.9 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事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：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）审议通过《关于公司子公司设立募集资金专用账户的议案》

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规及规范性文件，公司子公司昆仑香港有限公司拟设立募集资金专用账户，该账户正在设立过程中，因向境外公司增资需北京市商务委、北京市外管局以及北京市发改委的审批，待审批完成、增资金额到账后再另行公告。该专户仅用于 1Mobile 线下分发渠道建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

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五十一次会议决议》
- 2、《独立董事关于第二届董事会第五十一次会议相关事项之独立意见》
- 3、《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以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》
- 4、《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使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零一七年三月十日