

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-066

北京昆仑万维科技股份有限公司 第二届董事会第六十次会议决议公告

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”）第二届董事会第六十次会议通知于2017年6月19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六十次会议于2017年6月22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《关于回购注销未达到第一期解锁条件的限制性股票的议案》

鉴于公司2015年业绩影响所导致的第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票已无法按《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定进行递延解锁，公司拟对第一个解锁期未达到解锁条件的6,928,662股限制性股票进行回购注销，约占注销前总股本比例为0.598%。根据《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的计算方法计算，本次限制性股票的回购价格为9.14元/股。本次回购注销完成后，公司的总股本由1,158,825,822股调整为1,151,897,160股。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据议案一，本次回购注销完成后，公司的总股本由 1,158,825,822 股调整为 1,151,897,160 股。根据《公司法》等相关规定，公司对《公司章程》中第六条和第十九条进行相应调整。具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

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。

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》

为支持全资子公司业务发展，公司拟向全资子公司昆仑集团有限公司、香港昆仑万维股份有限公司各追加 5,000 万美元的投资，并计入全资子公司注册资本。具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司增资的公告》。

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。

本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《经与会董事签字的公司第二届董事会第六十次会议决议》
- 2、《独立董事对第二届董事会第六十次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零一七年六月二十二日