

北京昆仑万维科技股份有限公司 第三届董事会第七十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第七十一次会议通知于2020年3月20日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
- 2、公司第三届董事会第七十一次会议于2020年3月23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《关于公司发起设立昆仑互联网智能产业投资基金的议案》

为了推进公司整体战略实施，充分发挥上市公司平台的投融资优势，公司、公司控股子公司新余昆诺投资管理有限公司（以下简称“新余昆诺”）与北京华宇天宏创业投资管理有限公司（以下简称“华宇天宏”）签署《基金投资框架协议》，一同发起设立昆仑（北京）互联网智能产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商主管部门登记的名义为准，以下简称“昆仑互联网智能产业投资基金”或“基金”）。昆仑互联网智能产业投资基金为有限合伙制，目标认缴出资总额为30亿元人民币。

公司控股合伙企业新余世界屋脊投资管理合伙企业（有限合伙）作为普通合伙人，以自有资金向基金认缴1,000万元人民币的出资。公司控股子公司新余昆诺担任基金管理人。公司（或公司全资子公司）与华宇天宏共同作为基石投资人对基金投资。其中公司（或公司全资子公司）作为有限合伙人向基金认缴人民币10亿元人民币的出资，华宇天宏作为有限合伙人向基金认缴人民币10亿元人民币的出资。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组。

公司相应《关于公司发起设立昆仑互联网智能产业投资基金的公告》刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）。

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三届董事会第七十一次会议决议》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二零年三月二十三日