

北京昆仑万维科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议通知于2021年5月26日采取通讯方式通知了全体董事、监事。

2、公司四届董事会第十八次会议于2021年5月31日以通讯方式召开。

3、本次会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名。

4、会议由金天董事长主持。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《关于补选董事的议案》

公司董事会近日收到周亚辉先生的辞职报告，周亚辉先生原定任期至2023年7月16日，现因个人原因辞去所担任的公司第四届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，周亚辉先生仍为公司实际控制人，将继续在公司负责投资业务，集中精力帮助公司在全球范围内寻找优质的下一代互联网资产，争取为公司找到更多类似Grindr的优质资产的并购机会，为公司在全球化高科技领域谋求更长远的发展。

周亚辉先生自担任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对周亚辉先生在任职期间为公司经营发展和规范治理所做出的贡献表示衷心感谢！

现因周亚辉先生辞职及公司经营发展需要，董事会同意提名吕杰女士（简历详见附件）为公司第四届董事会董事候选人，并在选举为董事后担任第四届薪酬与考核委员会委员，任期自2021年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日

止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为公司本次董事候选人的提名程序、任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：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。

本议案尚需提交2021年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于公司原总经理金天先生已辞去公司总经理职务，现根据公司董事会提名，决定聘任方汉先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

至此公司成功完成了从第一代管理团队向以金天董事长和方汉总经理为核心的第二代管理团队的过渡。方汉先生从1994年开始从事互联网研发工作，一直是中国互联网新技术的开创者，在中国首创了中文Linux，也是国内网络安全，网络存储，P2P下载，音视频直播等方向的先行者，拥有很高的业界声望。

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 6 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《关于修改〈公司章程〉的议案》

为进一步规范公司治理，提升公司法人治理结构稳定性，及经营决策效率，公司拟变更《公司章程》中关于法定代表人的任职条款，对《公司章程》第八条进行修改，即董事长为公司的法定代表人。

公司相应《关于修改〈公司章程〉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>）。

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6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2021年第四次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年6月16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2021年第四临时股东大会。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票6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、《经与会董事签字的第四届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二一年五月三十一日

附：吕杰女士简历

吕杰，女，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，河北师范大学法学专业，本科学历。曾任职于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司证券部，2017年4月至今在公司证券部工作。吕杰女士已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并已获得董事会秘书资格证书。现任公司副总经理、董事会秘书。

吕杰女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定“失信被执行人”的情形；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

方汉先生简历

方汉，男，1974年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学技术大学近代物理系毕业，本科学历。曾任职于中国科学院高能物理研究所、Turbo Linux Inc.、AsiaInfo, Inc. 以及千橡互动(Oak Pacific Interactive Corporation)。2008年3月加入公司，2020年7月17日至2021年5月30日任公司副总经理、董事，2021年5月31日起任公司总经理、董事。

方汉先生从1994年开始从事互联网研发工作，一直是中国互联网新技术的开创者，在中国首创了中文Linux，也是国内网络安全，网络存储，P2P下载，音视频直播等方向的先行者，拥有很高的业界声望。

方汉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定“失信被执行人”的情形；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。