

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2021-067

昆仑万维科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于 2021 年 6 月 24 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
- 2、公司第四届董事会第十九次会议于 2021 年 6 月 29 日以通讯方式召开。
- 3、本次会议应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 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

（一）审议通过《关于重大资产重组交易相关 Opera Limited 审计报告及公司备考审阅报告的议案》

公司的全资子公司 Kunlun Tech Limited 以现金方式向 Keeneyes Future Holding Inc. 购买其所持有 Opera Limited（以下简称“Opera”）的 19,500,000 股，即 Opera 在外流通股份的 8.47% 的股份。本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。2021 年 1 月 8 日，本次交易已实施完毕。

公司承诺在本次收购完成后 6 个月内（即 2021 年 7 月 8 日前）完成并向投资者披露在中国企业会计准则下的标的公司审计报告以及上市公司备考审阅报告。截止本会议召开日，Opera 的审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经出具《Opera Limited 2019 年度及 2020 年度

备考合并财务报表审计报告》、《昆仑万维科技股份有限公司 2019 年度及 2020 年度备考审阅报告》。具体报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四届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二一年六月二十九日