

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2022-008

昆仑万维科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议通知于 2022 年 1 月 21 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二十五次会议于 2022 年 1 月 26 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

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

《昆仑万维科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》规定的限制性股票授予条件已经成就，根据昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会授权，公司于 2022 年 1 月 26 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2022 年 1 月 26 日为授予日，以 12.24 元/股的授予价格向符合授予条件的 92 名激励对象授予 2,682.50 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关

于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-007）。

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。

三、备查文件

- 1、《经与会董事签字的公司第四届董事会第二十五次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项之独立意见》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二二年一月二十六日