

北京昆仑万维科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议通知于2016年1月7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二十二次会议于2016年1月8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《关于公司与摩比神奇（北京）信息技术有限公司关联交易事项的议案》

同意摩比神奇（北京）信息技术有限公司（以下简称“摩比神奇”，含其下属子公司）与公司（含其下属子公司）发生如下交易：（1）摩比神奇与公司全资子公司Kunlun Group Limited（以下简称“昆仑集团”）一同委托Domob Ruida Limited为其进行FACEBOOK广告投放服务，由昆仑集团统一支付广告费用；（2）摩比神奇与公司全资子公司昆仑集团一同委托 Hylink (HK) Digital Solution Co., Limited为其进行谷歌广告投放服务，由昆仑集团统一支付广告费用。

因为摩比神奇的股东王立伟（持股比例：46%）为公司董事、副总经理，上述两项交易构成关联交易。

公司独立董事对该项交易发表了独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

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。

（二）审议通过《关于公司投资New Grindr LLC的议案》

同意公司以Kunlun Group Limited为投资主体购买New Grindr, LLC（以下简称“Grindr”）的现有股东Grindr Holding Company 持有的98,448,000份额，占Grindr总股本60%，总投资金额约玖仟三百万美金（9300万美金）。

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）审议通过《关于增加 2016 年第一次临时股东大会议案的议案》

同意 2016 年第一次临时股东大会增加以下议案一并审议：《关于公司与摩比神奇（北京）信息技术有限公司关联交易事项的议案》

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、《经与会董事签字的第二届董事会第二十二次会议决议》
- 2、《公司独立董事关于公司关联交易相关事项的独立意见》
- 3、《中国国际金融股份有限公司关于北京昆仑万维科技股份有限公司关联交易的核查意见》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

2016 年 1 月 11 日