

北京昆仑万维科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议通知于2016年1月13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二十三次会议于2016年1月14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《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》

根据股东大会的授权，董事会对公司非公开发行股票预案进行了修订，具体内容详见公司刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京昆仑万维科技股份有限公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）》相关公告。

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二十三次会议决议》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

2016年1月15日