

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-090

北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十二次会议通知于 2016 年 5 月 20 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三十二次会议于 2016 年 5 月 24 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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为支持公司及子公司业务发展，公司拟向民生银行股份有限公司总行营业部申请总额 10000 万元人民币、期限为一年的综合授信，并同意子公司北京昆仑乐享网络技术有限公司、北京昆仑在线网络科技有限公司、昆仑集团有限公司使用公司额度，并由公司提供连带责任保证。

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。

（二）、审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》

为支持子公司业务发展，公司拟向全资子公司昆仑集团有限公司、香港昆仑万维股份有限公司各追加 5000 万美元的投资，并计入子公司注册资本。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

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）审议通过《关于召开公司 2016 年第七次临时股东大会的议案》

同意公司于 2016 年 6 月 8 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 2016 年第七次临时股东大会。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 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二届董事会第三十二次会议决议》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

2016. 5. 24