

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-120

北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十六次会议通知于 2016 年 7 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三十六次会议于 2016 年 7 月 28 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《关于调整非公开发行股票募集资金总额及募投项目的议案》

经综合考虑公司的整体业务发展规划和市场形势，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，董事会根据 2015 年第四次临时股东大会的授权，拟对本次非公开发行股票的募集资金总额和募投项目进行调整。调整后，募集资金总额不超过 6 亿元，扣除发行费用后将全部用于 1Mobile 线下手机分发渠道建设项目。

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三十六次会议决议》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

2016. 7. 28