

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-131

北京昆仑万维科技股份有限公司

第二届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十九次会议通知于 2016 年 8 月 16 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三十九次会议于 2016 年 8 月 17 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 6 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《关于控股股东、实际控制人、董事长向公司提供借款暨关联交易的议案》

为了缓解公司资金压力，满足公司日常经营和战略投资资金需求，公司控股股东、实际控制人、董事长周亚辉先生根据公司资金需求部分，将个人资金 1.05 亿元人民币，借予公司作为营运资金使用，免收利息，公司视情况择机归还。

近日，公司将与周亚辉先生签署《借款协议》，借款金额为 1.05 亿元人民币，免收利息，借款期限不定，公司将根据自身经营状况与周亚辉先生协商决定偿还时间，所涉关联交易亦需经董事会与股东大会审议，届时周亚辉先生将回避对该事项的表决。

公司独立董事对本议案已作出事前认可并发表了独立意见。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：关联董事周亚辉回避了表决，由非关联董事投票表决，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，回避表决 1 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第三十九次会议决议》
- 2、《独立董事关于控股股东、实际控制人、董事长向公司提供借款暨关联交易事项之事前认可意见》
- 3、《独立董事关于控股股东、实际控制人、董事长向公司提供借款暨关联交易事项之独立意见》
- 4、《中国国际金融有限公司关于北京昆仑万维科技股份有限公司关联交易专项核查意见》

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

2016 年 8 月 17 日