

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-141

北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十一次会议通知于 2016 年 8 月 26 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四十一次会议于 2016 年 8 月 29 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《关于将客户端网络游戏代理项目实施完毕后剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

2015 年 1 月 16 日，公司客户端网络游戏代理募集资金投资项目取得募集资金 17,903.00 万元；截至 2015 年 4 月 28 日，根据《北京昆仑万维科技股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（详见巨潮网 2015-018 号公告），此项目募集资金中的 12,914.00 万元用于置换前期投入的自筹资金。目前客户端网络游戏代理项目已实施完毕，截至 2016 年 8 月 26 日，募集资金项目余额 3,462.28 万元。

为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，

公司拟将客户端网络游戏代理项目余额 3,462.28 万元（占项目募集资金投资总额 17,903.00 万元（不含利息）的 19.34%）及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构就此议案发表了无异议的核查意见。

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《关于股东、原高级管理人员方汉先生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，公司股东方汉先生计划根据公司资金需求，拟借款给公司作为营运资金使用，免收利息，借款金额不少于 1.2 亿元。公司将根据自身经营状况与方汉先生协商，在合适时机归还。

因方汉先生为公司原副总经理，其于 2016 年 3 月 21 日辞去公司副总经理职务，距今不超过 12 个月，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》的规定，其仍然为公司的关联方。本次借款构成关联交易。

公司独立董事对本议案已作出事前认可并发表了同意的独立意见。保荐机构就此议案发表了无异议的核查意见。该议案尚待股东大会批准。

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《关于为全资子公司昆仑集团有限公司申请银行授信提供保证担保的议案》

为满足全资子公司昆仑集团有限公司（Kunlun Group Limited，以下简称“昆仑集团”）经营业务发展资金需要，公司董事会同意昆仑集团向上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请总金额不超过 10,000 万元人民币（或等值美元）的综合

授信额度，并由公司为本次综合授信提供连带责任保证担保，具体以公司与授信银行签署的相关合同为准。

该议案尚待股东大会批准。

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。

（四）审议通过《关于召开公司 2016 年第十二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2016 年 9 月 19 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 年第十二次临时股东大会。

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四十一次会议决议》
- 2、《公司独立董事关于公司第二届董事会第四十一次会议相关事项之事前认可意见》
- 3、《公司独立董事关于公司第二届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》
- 4、《中国国际金融股份有限公司关于昆仑万维单个募投项目实施完毕后剩余募集资金永久补充流动资金核查意见》
- 5、《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》
- 6、《公司关于股东高管向公司提供借款暨关联交易的公告》
- 7、《公司关于客户端网络游戏代理项目实施完毕并将其节余募集资金永久补充流动资金的公告》
- 8、《公司关于为全资子公司申请银行授信提供保证担保的公告》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

2016. 8. 30