

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-152

北京昆仑万维科技股份有限公司 第二届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十二次会议通知于2016年9月17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四十二次会议于2016年9月21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《关于转让参股公司股权交易的议案》

2016年1月4日，昆仑万维以公司为投资主体向北京蜜莱坞网络科技有限公司（旗下手机社交应用“映客”与微信、微博、陌陌等一起名列苹果应用商店十大社交网络应用，以下简称“映客”），投资陆仟捌佰万元人民币（6800万元），认购映客新增注册资本人民币22.669万元，取得映客增资完成后18%的股权（详见编号：2016-001的公告）。其后，公司将映客股权全部转让给全资子公司西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司（以下简称“昆诺赢展”或“子公司”）持有，经过多轮融资，目前子公司在映客的股权比例稀释为13.23%。

为了提高公司的综合竞争力，子公司拟和嘉兴光信九号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴光信”）签订《股权转让协议》。根据《股权转让协议》，嘉兴光信拟出资贰亿壹仟万元人民

币（21,000 万元），购买子公司持有映客的 3%股权，对应映客注册资本 51,397 元。此次股份出售
后，子公司仍持有映客 10.23%的股份。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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《选举独立董事赵保卿为审计委员会委员的议案》

选举独立董事赵保卿为审计委员会委员。

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（Kunlun Group Limited） 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，昆仑集团拟向中信银行上海分行申请总金额为 2000 万美元的 FTN 贷款授信额
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 年第十三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2016 年 10 月 11 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 年第十三次临时股东大会。

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四十二次会议决议》
- 2、《公司关于转让参股公司股权交易的公告》
- 3、《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. 9. 21