

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-192

北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届董事会第四十七次会议决议公告

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“昆仑万维”、“公司”）第二届董事会第四十七次会议通知于 2016 年 12 月 13 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四十七次会议于 2016 年 12 月 14 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《关于控股股东为公司及其子公司申请银行授信提供关联担保的议案》

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，解决公司向银行申请综合授信额度担保的问题，公司董事长、实际控制人周亚辉先生拟与江苏银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“江苏银行北京中关村支行”）签署《最高额个人连带责任保证书》，分别为昆仑万维总额不超过人民币壹亿肆仟万元的授信提供保证担保，为公司全资子公司北京昆仑乐享网络技术有限公司总额不超过人民币贰亿叁仟万元的授信提供保证担保，为公司全资子公司北京昆仑在线网络科技有限公司总额不超过人民币贰亿叁仟万元的授信提供保证担保。周亚辉为综合授信额度提供连带责任担保，期

限以公司与银行签署的相关合同为准。

因周亚辉先生为公司董事长、实际控制人，本次担保构成关联交易。

公司独立董事对该项交易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。

本议案尚需提交 2016 年第十七次临时股东大会审议。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：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。

（二）审议通过《关于公司参与北京闲徕互娱网络科技有限公司收购交易的议案》

为拓展公司业务，提升公司的综合竞争力，增加新的利润增长点和进一步提升网络游戏发行主业的实力，公司拟以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“西藏昆诺”）作为收购主体，与宁波梅山保税港区辰海科译创业投资合伙企业（有限合伙）共同购买北京闲徕互娱网络科技有限公司（以下简称“闲徕互娱”）原股东谭星、谭炎、彭啸、高大伟、司伟博所持有的 100%闲徕互娱股份。本次收购交易标的总对价为 20 亿元人民币，其中西藏昆诺承担 51%的交易标的对价，收购交易完成后取得闲徕互娱 51%的股权。

本议案尚需提交 2016 年第十七次临时股东大会审议。

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《关于公司召开 2016 年第十七次临时股东大会的议案》

公司拟于 2016 年 12 月 30 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 年度第十七次临时股东大会。

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四十七次会议决议》
- 2、《独立董事关于第二届董事会第四十七次会议相关事项之独立意见》
- 3、《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》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零一六年十二月十五日