

北京昆仑万维科技股份有限公司

第二届董事会第五十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第五十九次会议通知于2017年6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五十九次会议于2017年6月16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《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

公司第二届董事会第五十八次会议审议通过了《关于公司收购 Grindr LLC 的议案》。在审议上述议案时，因时机尚未成熟，未确定股东大会的召开时间，现经全体董事讨论，认为已经具备召开股东大会的条件，因此同意公司于 2017 年 7 月 3 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 2017 年第三次临时股东大会。

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、《经与会董事签字的第二届董事会第五十九次会议决议》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零一七年六月十六日