

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2017-067

北京昆仑万维科技股份有限公司

第二届监事会第二十七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议通知于 2017 年 6 月 19 日采取通讯方式通知了全体监事。

2、公司第二届监事会第二十七次会议于 2017 年 6 月 22 日现场召开。

3、本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。

4、会议由毛杭军主持。公司全体监事列席了本次会议。

5、监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、监事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

（一）审议通过《关于回购注销未达到第一期解锁条件的限制性股票的议案》

鉴于公司 2015 年业绩影响所导致的第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票已无法按《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定进行递延解锁，公司拟对第一个解锁期未达到解锁条件的 6,928,662 股限制性股票进行回购注销，约占注销前总股本比例为 0.598%。根据《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的计算方法计算，本次限制性股票的回购价格为 9.14 元/股。本次回购注销完成后，公司的总股本由 1,158,825,822 股调整为 1,151,897,160 股。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。经审核认为：公司本次回购注销未达到解锁条件的限制性股票的程序、依据、回购数量及价格等符合公司股权激励计划以及有关法

律、法规的规定，同意公司回购注销 6,928,662 股限制性股票。

表决结果：赞成票 3 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、《经与会监事签字的公司第二届监事会第二十七次会议决议》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司监事会

二零一七年六月二十二日