

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2017-109

## 北京昆仑万维科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议通知于2017年8月28日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
- 2、公司第三届董事会第五次会议于2017年8月31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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

根据公司战略发展规划，公司拟以自有资金50,000万元人民币在江西省新余市投资设立全资子公司江西省新余市昆仑乐云网络小额贷款有限公司（最终名称以工商核准登记为准），并申请江西省网络小贷牌照。公司将在获得政府牌照之后，抢占消费金融先机，实现对社交媒体平台建设的良好支撑并发挥积极的协同效应，丰富运营模式，加强企业盈利能力。

本次对外投资不构成关联交易，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。

公司相应《关于对外投资设立全资子公司的公告》刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）。

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三届董事会第五次会议决议》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零一七年八月三十一日