

北京昆仑万维科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议通知于2017年9月1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六次会议于2017年9月4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，公司向北京蜜莱坞网络科技有限公司（以下简称“映客”），投资人民币6,800万元，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，公司将持有的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，昆诺赢展在映客的股权比例稀释为13.2318%。

为了提高公司的综合竞争力，2016年9月21日，昆诺赢展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》。嘉兴光信出资人民币21,000万元，购买昆诺赢展持有的映客3%股权，对应映客注册资本人民币5.1397万元。此次股份转让后，昆诺赢展仍持有映客10.2318%的股份（详见编号：2016-153的公告）。

现根据公司战略规划，昆诺赢展拟和嘉会（平潭）投资管理中心合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉会投资”）签订《股权转让协议》。根据《股权转让协议》，嘉会投资

拟出资人民币 61,390.80 万元，购买昆诺赢展持有映客 10.2318%的股权，对应映客注册资本 17.5293 万元。此次股份转让后，昆诺赢展不再持有映客的股份。

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。

独立董事发表了同意的独立意见。

公司相应《关于公司转让参股公司股权交易的公告》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。

本议案尚需提交 2017 年第六次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为了满足公司经营发展的需要，在与银行充分协商的基础上，公司拟向江苏银行股份有限公司北京中关村支行申请不超过人民币60,000万元的综合授信额度。

公司相应《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》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）审议通过《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》

为了满足公司日常经常经营资金的需求，公司拟向江苏银行股份有限公司北京中关村支行申请不超过人民币60,000万元的综合授信额度，并由公司控股股东周亚辉先生为此次银行综合授信额度提供连带责任担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，本次担保事项构成关联交易。

本次关联交易没有构成《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《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供关联担保的公告》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>）。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和独立意见，公司在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>）披露的《独立董事关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保事项的事前认可意见》和《独立董事关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保事项的独立意见》。

表决结果：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。
关联董事周亚辉回避表决。

本议案尚需提交 2017 年第六次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的通知》

同意公司于 2017 年 9 月 20 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 年第六次临时股东大会。

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三届董事会第六次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零一七年九月四日