

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2018-031

北京昆仑万维科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议通知于2018年3月25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二十一次会议于2018年3月28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《关于公司终止2017年限制性股票激励计划的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2017年限制性股票激励计划（修订稿）》的有关规定，公司承诺不为激励对象依本激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹。鉴于股权激励对象自有资金有限，在金融去杠杆的大背景下，股权激励对象向银行等金融机构融资难度提升，在规定时间内无法缴纳相应的认购款项，导致公司未在激励计划经股东大会审议通过后60日内授予权益并完成公告、登记，已不符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，故董事会决定终止实施2017年限制性股票激励计划，与之相关的《2017年限制性股票激励计划（修改稿）》、《2017年限制性股票激励计划（修改稿）摘要》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

独立董事发表了独立意见。具体情况详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站上的公告《关于公司终止2017年限制性股票激励计划的公告》、《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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 2018 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 4 月 13 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 2018 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、《经与会董事签字的公司第三届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《独立董事对第三届董事会第二十一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

二零一八年三月二十九日