

趣店证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2018-076

北京昆仑万维科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议通知于 2018 年 5 月 19 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二十六次会议于 2018 年 5 月 22 日通讯方式召开。
- 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《关于公司适时出售 Qudian Inc. 股票的议案》

2015 年 4 月 7 日，公司以公司全资子公司 Koram Games limited（昆仑在线（香港）股份有限公司，以下简称“昆仑香港”）为投资主体，签署了《关于 Qufenqi Inc. 的投资协议》，2015 年 6 月 12 日，昆仑香港更名为 Kunlun Group Limited（昆仑集团有限公司，以下简称“昆仑集团”）。2016 年 1 月 7 日，昆仑集团对趣店境内协议控制（“VIE”）之业务主体北京快乐时代科技发展有限公司（以下简称“快乐时代”）增资 1.8 亿人民币。2016 年 12 月，快乐时代重新完成 VIE 架构搭建，重组完成后，昆仑集团取得其境外控股主体 Qudian Inc.（以下简称“趣店”）发行的 57,956,607 股股份。

2017 年 10 月 17 日（纽约时间），趣店在纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为“QD”，截止本公告出具日，昆仑集团持有趣店 55,603,706 股股份。

为了提高资产流动性及使用效率，有效规避证券市场投资风险，公司董事会拟授权公司管理层根据股票市场行情择机处置持有的趣店股份，处置涉及的金额需在董事会审批权限范围内，交易金额以出售股票当日（北京时间）汇率折算，授权期间为本次董事会审议通过之日起 12 个月，授权管理层的事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易价格、签署相关交易文件等事项。如超出董事会审批权限，公司拟继续减持的，董事会将提请股东大会审议。预计本次处置趣店股票将会对公司利润产生正面影响，具体影响根据出售的股价以及股份数量确定。公司将根据出售股票的进展情况，及时履行信息披露义务。

独立董事发表了同意的独立意见。

公司相应《关于公司适时出售Qudian Inc. 股票的公告》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二十六次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第二十六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

二零一八年五月二十三日