

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2018-078

北京昆仑万维科技股份有限公司 第三届董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、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”）第三届董事会第二十七次会议通知于 2018 年 5 月 20 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二十七次会议于 2018 年 5 月 23 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《关于公司向银行申请授信提供给子公司使用并由公司提供担保的议案》

因经营发展需要，公司拟向包商银行股份有限公司北京分行申请不超过 10,000 万元人民币的综合授信额度，其中 5,000 万元人民币用于补充子公司北京昆仑乐享网络科技有限公司（以下简称“昆仑乐享”）流动资金，公司为子公司昆仑乐享相关综合授信额度的使用提供连带责任担保，剩余的综合授信额度公司将另行安排。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

公司相应《关于公司为子公司提供担保的公告》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>）。

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二十七次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项之独立意见》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零一八年五月二十四日