

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2019-040

北京昆仑万维科技股份有限公司 第三届董事会第五十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第五十一次会议通知于2019年3月8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五十一次会议于2019年3月12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《关于会计政策变更的议案》

2017年3月31日财政部修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，2017年5月2日财政部修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行。

本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网公告的《关于会

计政策变更的公告》。

独立董事已就该事项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。

（二）审议通过《关于调整全资子公司 Kunlun Group Limited 业务内容的议案》

公司为全面落实战略发展规划，发挥集约效应，对投资业务进行了梳理、规划和战略整合，拟调整全资子公司Kunlun Group Limited的业务内容，Kunlun Group Limited不再把投资作为主营业务，未来将专注于互联网业务。

本次调整不会对公司的组织架构和生产经营产生重大影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

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五十一次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第五十一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

二零一九年三月十二日