

北京昆仑万维科技股份有限公司 第三届董事会第六十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第六十二次会议通知于 2019 年 9 月 3 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六十二次会议于 2019 年 9 月 6 日以通讯方式召开。
- 3、本次会议应参加的董事 7 名，实际参加的董事 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《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第四个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》

公司于2015年推出的《股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”），所涉股票期权与限制性股票的授予日为2015年8月20日。根据《激励计划》的相关规定，《激励计划》第四个行权/解锁期行权/解锁条件已成就，26名激励对象在第四个行权/解锁期可申请行权的股票期权数量为49,056份，可申请解锁限制性股票数量为3,928,398股（实际行权/解锁数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准）。《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第四个行权/解锁期行权/解锁条件成就的公告》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的文件。

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。

（二）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

公司2015年激励计划股票期权第三个行权期为2018年9月28日至2019年8月20日，可行权股票期权数量为49,056份，截至2019年8月20日，激励对象实际行权股票期权数量为0份，未行权股票期权数量为49,056份，所涉未行权激励对象1人。根据公司《激励计划》、《股权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，未在行权期内行权的股票期权由公司注销，故公司拟对前述1人未行权的49,056份股票期权办理相关注销事宜。

本次注销完成后，公司的2015年激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。

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。

（三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《股票期权与限制性股票激励计划》的规定，因激励对象付安东已离职，已不再符合激励条件，公司拟对其获授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，数量为19,623股，约占注销前总股本比例为0.0017%。根据《股票期权与限制性股票激励计划》规定的计算方法计算，本次限制性股票的回购价格为9.053元/股，回购资金总额为177,647.02元。本次回购注销完成后，公司的总股本由1,148,388,677股变更为1,148,369,054股。本次回购注销部分限制性股票，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

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。

（四）审议通过《关于减少注册资本的议案》

根据议案三的内容，因激励对象离职，公司对19,623股限制性股票进行回购注销，本次限制性股票回购注销后，公司的注册资本由1,148,388,677元变更为1,148,369,054元。

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 2019 年第七次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据议案三、议案四的内容，因激励对象离职，公司对 19,623 股限制性股票进行回购注销，本次限制性股票回购注销后，公司的总股本由 1,148,388,677 股变更为 1,148,369,054 股，公司的注册资本由 1,148,388,677 元变更为 1,148,369,054 元。

根据《公司法》等相关规定，公司对《公司章程》中第六条和第十九条进行相应调整。具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。

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 2019 年第七次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2019 年第七次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 9 月 23 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 2019 年第七次临时股东大会。

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六十二次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第六十二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

二零一九年九月六日