

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2019-155

北京昆仑万维科技股份有限公司 第三届董事会第六十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第六十五次会议通知于 2019 年 10 月 28 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六十五次会议于 2019 年 10 月 31 日以通讯方式召开。

3、本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。

4、会议由董事长周亚辉主持。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《关于公司向全资子公司提供担保的议案》

因经营发展需要，公司全资子公司北京昆仑乐享网络技术有限公司（以下简称“昆仑乐享”）、昆仑集团有限公司（以下简称“昆仑集团”）和昆仑在线（马来西亚）有限公司（以下简称“昆仑马来”）拟向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请 2,900 万美元的流贷授信额度。公司为上述全资子公司相关授信额度的使用提供连带责任保证担保，具体以公司和授信银行签署的相关合同为准。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于公司向全资子公司提供担保的公告》。

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《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》

为了满足公司日常经常经营资金的需求，公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请10,000万元人民币的综合授信额度，向江苏银行股份有限公司北京分行申请10,000万元人民币的综合授信额度，向杭州银行股份有限公司申请10,000万元人民币的综合授信额度，向上海银行股份有限公司北京分行申请10,000万元人民币的综合授信额度，并由公司控股股东周亚辉先生为上述银行授信额度提供连带责任担保，具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终授信协议为准，担保有效期限与综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，本次担保事项构成关联交易。

本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司相应《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的公告》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>）。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。关联董事周亚辉回避表决。

表决结果：赞成票6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 年第八次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉及变更法定代表人的议案》

随着公司业务规模不断扩大，董事长周亚辉先生事务繁忙，而担任法定代表人涉及的事务性工作较多，为配合公司经营发展的需要，提高工作效率，公司拟将《公司章程》第八条和第一百一十二条进行修改，即总经理为公司的法定代表人，由总经理王立伟先生担任法定代表人，其他职责不变。周亚辉先生仍担任公司董事长职务。

公司相应《关于修改公司章程及变更法定代表人的公告》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。

本议案尚需提交 2019 年第八次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第六十五次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第六十五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

二零一九年十月三十一日