

北京昆仑万维科技股份有限公司 第三届董事会第七十次会议决议公告

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”）第三届董事会第七十次会议通知于2020年3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七十次会议于2020年3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《关于转让控股子公司 Grindr Inc. 股权的议案》

2016年1月8日，北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）以全资子公司昆仑集团有限公司（以下简称“昆仑集团”或“卖方”）为投资主体签署了《成员权益认购协议》。根据认购协议，同意公司以昆仑集团为投资主体购买 New Grindr LLC（现已更名为“Grindr LLC”）的现有股东 Grindr Holding Company 持有的 98,448,000 份额，总投资金额约玖仟三百万美元（9300 万美元）（具体内容详见公告 2016-012）。该项交易于2016年3月完成股权交割手续，收购完成后，昆仑集团持有 Grindr LLC 61.53% 的股权，2016年4月 Grindr LLC 纳入公司财务报表合并范围。

2017年5月22日，公司召开第二届董事会第五十八次会议审议通过了《关于公司收购 Grindr LLC 的议案》，决定以昆仑集团为主体出资 1.52 亿美元收购 Grindr LLC 股

东 Grindr Holding Company 持有的 Grindr LLC 38.47%的股权（具体内容详见公告 2017-061）。该项交易 2018 年 1 月完成股权交割手续，收购完成后，昆仑集团持有 Grindr LLC 100%的股权。

2019 年 5 月 9 日，公司、Grindr LLC 与由财政部和司法部代表的美国政府（统称“CFIUS Monitoring Agencies”，以下简称“CMA”）签署《国家安全协议》，协议约定，公司应在 2020 年 6 月 30 日之前，向一个或多个主体出售持有的 Grindr LLC 的 100%的股权（具体内容详见公告 2019-084）。

2020 年 3 月 6 日，公司召开第三届董事会第七十次会议，审议通过了《关于转让控股子公司 Grindr Inc. 股权的议案》，公司与 San Vicente Acquisition LLC（以下简称“San Vicente”或“买方”）达成初步股权转让意向，拟将昆仑集团所持有的 Grindr Inc.（Grindr Inc. 持有 Grindr LLC 100%股权）98.59%的股权（100,000,000 普通股），以约 421,502 万元人民币（合 60,850 万美元，最终以调整后的交易对价以及审计审定数据为准）对价转让给 San Vicente。

根据《公司法》、《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》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次交易经董事会审议通过后，仍需提交股东大会审议。鉴于本次交易尚需提交美国外资投资审查委员会（以下简称“CFIUS”）审批，因此公司暂不召开股东大会审议，后续视审批进展情况公司择机召开股东大会，具体股东大会召开时间公司将另行通知。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于转让控股子公司 Grindr Inc. 股权的公告》。

公司独立董事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。

三、备查文件

1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第七十次会议决议》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二零年三月六日