

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2020-033

北京昆仑万维科技股份有限公司

第三届董事会第七十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第七十三次会议通知于 2020 年 4 月 14 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七十三次会议于 2020 年 4 月 24 日以现场方式召开。

3、本次会议应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。

4、会议由王立伟董事长主持。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<2019 年年度报告全文及摘要>的议案》

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《2019 年年度报告全文及摘要》。

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 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2019 年年度审计报告>的议案》

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《2019 年年度审计报告》。

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《关于公司<2019 年度总经理工作报告>的议案》

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《2019 年度总经理工作报告》。

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《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》

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《2019 年度董事会工作报告》。

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 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》

会议逐项表决通过了以下事项：

5.1 《赵保卿 2019 年度述职报告》

表决结果：关联董事赵保卿回避了表决，由非关联董事投票表决，同意票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.2 《陈浩 2019 年度述职报告》

表决结果：关联董事陈浩回避了表决，由非关联董事投票表决，同意票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.3 《薛镭 2019 年度述职报告》

表决结果：关联董事薛镭回避了表决，由非关联董事投票表决，同意票 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 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》

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《2019 年度财务决算报告》。

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 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

公司于 2019 年实施了股份回购计划，报告期内，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 7,900,600 股，支付的总金额为 100,292,619 元（不含交易费用）。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。

公司拟以总股本 1,133,954,201 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.26 元（含税），合计派发现金股利 29,482,809.23 元。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。详见中国证监会指定的信息披露网站上的披露信息。

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 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

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《2019 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。详见中国证监会指定的信息披露网站上的披露信息。

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。

（九）审议通过《关于公司〈2019 年度社会责任报告〉的议案》

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《2019 年度社会责任报告》。

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。

（十）审议通过《关于公司聘任 2020 年度审计机构的议案》

同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。

公司独立董事就此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见中国证监会指定的信息披露网站上的披露信息。

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 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司董事会向董事长授权对外交易事项的议案》

董事会拟将未达到董事会审议标准的对外交易事项授权给董事长决定，本授权有效期为本次董事会会议审议之日至 2021 年度再次召开董事会审议该议案之前。

董事会对此项议题进行了讨论和表决，关联董事回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

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《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的公告》。

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 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及公司全体董事、监事及高级管理人员购

买责任保险,公司《关于公司为董监高人员购买责任险的公告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

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 年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于变更会计政策的议案》

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《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。

(十五) 审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 5 月 18 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 年年度股东大会。

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七十三次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第七十三次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《独立董事关于第三届董事会第七十三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

二零二零年四月二十七日