

北京昆仑万维科技股份有限公司 第三届董事会第七十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第七十四次会议通知于2020年4月25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七十四次会议于2020年4月28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<2020年第一季度报告全文>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《2020年第一季度报告全文》。

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2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

公司于2019年推出的《2019年股票期权激励计划》（以下简称“《2019年激励计划》”），所涉股票期权的授予日为2019年1月24日。根据《2019年激励计划》的相关规定，第一个行权期行权条件已成就，57名激励对象在第一个行权期可申请行权的股票期权数量为1,405.5万份（实际行权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2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》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。董事金天先生为本次股票期权激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

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。

（三）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

根据《2019年股票期权激励计划》的规定，因激励对象胡涛琼、李进、李春明、冯颖、王源离职，不再符合激励条件，公司拟对上述5名激励对象已获授予但尚未获准行权的股票期权进行注销，所涉股票期权数量270万份。本次注销部分股票期权，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

本次注销完成后，公司的2019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。

（四）审议通过《关于注销未达到行权条件的第二期股票期权的议案》

根据《2018年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，股票期权第二个行权期的行权条件未达到，公司拟对未达到行权条件的股票期权进行注销，所涉股票期权数量1,464万份。本次注销部分股票期权，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

本次注销完成后，公司的2018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。董事金天先生为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

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。

三、备查文件

- 1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第七十四次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第七十四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

二零二零年四月二十九日