

北京昆仑万维科技股份有限公司 第三届董事会第七十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第七十六次会议通知于2020年6月8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七十六次会议于2020年6月11日以通讯方式召开。
- 3、本次会议应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事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《关于调整股票期权行权价格的议案》

因公司实施2019年年度权益分派，经与会董事审议，决定对2018年推出的《股票期权与限制性股票激励计划》以及2019年推出的《股票期权激励计划》中股票期权的行权价格进行调整，调整后的2018年股票期权行权价格为19.224元，2019年股票期权行权价格为13.484元。《关于调整股票期权行权价格的公告》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、备查文件

- 1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第七十六次会议决议》

2、《独立董事关于第三届董事会第七十六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

二零二零年六月十一日