

北京昆仑万维科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议通知于 2020 年 8 月 4 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
- 2、公司第四届董事会第三次会议于 2020 年 8 月 7 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、会议由金天董事长主持。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《关于变更经营范围、注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

由于公司经营发展需要及股权激励对象进行了股票期权的行权，拟对公司经营范围及注册资本进行变更，同时根据《公司法》等相关规定，对《公司章程》中部分条款进行相应调整。具体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《关于变更经营范围、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 2020 年第四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四届董事会第三次会议决议》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二零年八月七日