

北京昆仑万维科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议通知于2020年8月28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六次会议于2020年8月31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《关于受让合伙企业基金份额暨对外投资的议案》

为了推进公司整体战略实施，公司全资子公司昆仑智云（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“昆仑智云”）与宁波梅山保税港区昱驰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波昱驰”），签署《合伙权益转让协议》。宁波昱驰为河南省和谐锦豫产业投资基金（有限合伙）的有限合伙人，总认缴出资人民币19.33亿元。根据转让协议，昆仑智云以零对价受让宁波昱驰认缴但尚未实缴的出资人民币10亿元对应的合伙权益。本次交易完成后，昆仑智云以自有资金认缴出资10亿元，成为河南省和谐锦豫产业投资基金的有限合伙人，并签署《有限合伙协议》。

本次对外投资不构成关联交易，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。

公司相应《关于受让合伙企业基金份额暨对外投资的公告》刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）。

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四届董事会第六次会议决议》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二零年九月一日