

北京昆仑万维科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议通知于2020年9月22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七次会议于2020年9月25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《关于注销已过行权期但尚未行权的股票期权的议案》

公司2018年股权激励与限制性股票激励计划中股票期权的第一个行权期行权期限为2019年10月22日至2020年9月18日。根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》规定，“激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若未达到行权条件，则当期股票期权不得行权；若符合行权条件，但未在上述行权期内行权的该部分股票期权由公司注销。”

截至本次激励计划股票期权的第一个行权期届满之日，激励对象共计自主行权1,120.64万份，到期未行权343.36万份。公司依照规定将该等到期未行权的当期股票期权予以注销。本次注销完成后，本次激励计划有效期内剩余的股票期权数量为1,952万份，激励对象49人。公司的2018年激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。

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。

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四届董事会第七次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第七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

二零二零年九月二十五日