

北京昆仑万维科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议通知于 2020 年 10 月 18 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八次会议于 2020 年 10 月 23 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《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》

公司全资子公司 Kunlun Tech Limited 拟以支付现金的方式购买 Keeneyes Future Holding Inc.（以下简称“KFH”）持有 Opera Limited（以下简称“Opera”）19,500,000 股，即 Opera 在外流通股份的 8.47% 的股份（以下简称“本次交易”），根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（下称“《重组管理办法》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司重大资产重组的条件，经自查，认为公司符合重大资产重组的各项条件。

表决结果：关联董事周亚辉先生回避表决，由非关联董事表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》

1、交易对方

本次交易的交易对方为 KFH。

表决结果：关联董事周亚辉先生回避表决，由非关联董事表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、目标资产

本次交易的目标资产为 KFH 持有的 Opera 19,500,000 股，即 Opera 在外流通股份的 8.47% 股份。

表决结果：关联董事周亚辉先生回避表决，由非关联董事表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、交易方式

本次交易的交易方式为 Kunlun Tech Limited 以现金方式购买 KFH 持有的 Opera 19,500,000 股，即 Opera 在外流通股份的 8.47% 股份。

表决结果：关联董事周亚辉先生回避表决，由非关联董事表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、目标资产的定价依据、交易价格

本次标的资产的交易价格，以兼顾交易双方股东的利益为原则，综合考虑了标的资产的战略价值、行业发展、资产状况、盈利水平、技术条件、协同效应等因素，根据标的公司的净资产和公开市值情况，经交易双方协商，确定为 8.22 美元/ADS（约合人民币 55.35 元/ADS），购买 19,500,000 股基础股票（即 9,750,000 份 ADS，占标的公司在外流通股份的 8.47%）的股权的交易价款合计为 8,014.50 万美元（约合 53,963.23 万元人民币）。

表决结果：关联董事周亚辉先生回避表决，由非关联董事表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、过渡期间损益的归属

协议签署日到股权交割日（含当日）为过渡期间，目标资产在过渡期间所产生的盈利和亏损均由 Kunlun Tech Limited 享有或承担；Opera 股价在过渡期间的波动损益、Opera 分红等均由 Kunlun Tech Limited 享有或承担。

表决结果：关联董事周亚辉先生回避表决，由非关联董事表决。同意 6 票，

反对 0 票，弃权 0 票。

6、人员安置

Opera 的在职人员现有劳动关系不因本次交易而发生变化。

表决结果：关联董事周亚辉先生回避表决，由非关联董事表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、交割

自协议生效之日起 30 个工作日内，KFH 应当向目标资产所在地管辖机关提交目标资产转让至 Kunlun Tech Limited 名下及章程变更登记所需的全部材料，并办理相应的变更及股东名册的变更登记手续。目标资产股份过户至 Kunlun Tech Limited 的变更登记手续办理完毕后，即视为 KFH 履行完毕目标资产的交割义务。

表决结果：关联董事周亚辉先生回避表决，由非关联董事表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、交易价格支付及资金来源

在股权交割日，KFH 完成标的资产过户至香港万维的变更登记手续后，香港万维一次性向 KFH 指定的账户以美元现金方式，支付完毕本次交易价格。本次交易香港万维的资金来源为自有资金。

表决结果：关联董事周亚辉先生回避表决，由非关联董事表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、减值测试及资产减值补偿

本次交易中公司实际控制人拟对标的公司的减值部分对公司进行减值补偿，减值承诺期为本次交易标的公司交割当年及其后连续两个会计年度。在减值承诺期届满后，由公司对标的公司在减值承诺期的减值情况进行减值测试，并聘请估值机构出具估值报告、聘请符合《证券法》等法律法规规定的会计师事务所出具减值测试专项审核报告。经减值测试，标的公司在减值承诺期末的价值较本次交易的标的公司交易价格出现减值的，公司实际控制人将向上市公司承担资产减值补偿责任，以现金方式进行补偿。

表决结果：关联董事周亚辉先生回避表决，由非关联董事表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、决议有效期

本次交易决议的有效期为公司股东大会审议通过本次交易相关议案之日起十二个月内。

表决结果：关联董事周亚辉先生回避表决，由非关联董事表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

（三）审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》

公司的实际控制人周亚辉先生同时是本次交易的交易对方 KFH 的实际控制人，根据《重组管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会认为，本次交易构成关联交易。

表决结果：关联董事周亚辉先生回避表决，由非关联董事表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于本次交易不构成重组上市的议案》

公司全资子公司 Kunlun Tech Limited 拟以支付现金的方式购买 KFH 持有 Opera 19,500,000 股，即 Opera 在外流通股份的 8.47% 的股份。本次交易不涉及发行股份，本次交易前 36 个月内，上市公司控制权未发生变更，且本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，因此本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的交易情形，即不构成重组上市。

表决结果：关联董事周亚辉先生回避表决，由非关联董事表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条相关规定的说明的议案》

表决结果：关联董事周亚辉先生回避表决，由非关联董事表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定进行了审慎分析，认为：

（1）本次交易符合国家相关产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定；

（2）本次交易不会导致公司不符合股票上市条件；

（3）本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形；

（4）本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法，不涉及债权债务的处理和转移；

（5）本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致本次交易实施完成后公司主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；

（6）本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；

（7）本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。

表决结果：关联董事周亚辉先生回避表决，由非关联董事表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈北京昆仑万维科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

为完成本次交易的目的，同意公司根据《证券法》、《重组管理办法》等法律法规编制的《北京昆仑万维科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

表决结果：关联董事周亚辉先生回避表决，由非关联董事表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于签订附生效条件的〈支付现金购买资产协议〉的议案》

为实施本次交易，同意公司全资子公司 Kunlun Tech Limited 与 KFH 签署附生效条件的《支付现金购买资产协议》，对本次交易的具体事项进行约定，并满足协议约定的条件后生效。

表决结果：关联董事周亚辉先生回避表决，由非关联董事表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

公司就本次交易履行的法定程序完整、合法、有效，符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：关联董事周亚辉先生回避表决，由非关联董事表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》

按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在本次重大资产重组首次董事会决议公告日前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，未构成异常波动情况。

表决结果：关联董事周亚辉先生回避表决，由非关联董事表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于本次交易相关准则差异鉴证报告、执行商定程序报告、估值报告等文件的议案》

同意本次交易相关的《关于 Opera Limited 会计政策与企业会计准则的差异情况表及鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZB11714 号）、《关于 Opera Limited 会计政策与企业会计准则的差异情况表及执行商定程序报告》（信会师报字[2020]

第 ZB11715 号)、《关于北京昆仑万维科技股份有限公司重大资产购买 Opera Limited 在外流通股份的 8.47%股权项目估值报告》。

表决结果：关联董事周亚辉先生回避表决，由非关联董事表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》

经审议，董事会认为：根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，公司聘请了中国国际金融股份有限公司作为本次交易的估值机构，对本次重大资产购买涉及的标的公司资产进行估值。公司董事会认真审阅了与本次交易相关的估值资料，认为公司就本次交易所选聘的估值机构具有独立性，估值假设前提合理，估值方法选取得当，估值方法与估值目的的相关性一致，定价公允。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：关联董事周亚辉先生回避表决，由非关联董事表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于本次交易摊薄即期回报情况、采取填补措施和相关主体承诺的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，制定了摊薄即期回报及填补回报措施，并由相关主体出具了关于切实履行填补回报措施的承诺。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：关联董事周亚辉先生回避表决，由非关联董事表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案》

本次交易的交易价格，由公司与交易对方协商确定，综合考虑了标的资产的战略价值、行业发展、资产状况、盈利水平、技术条件、协同效应等因素，同时聘请了中国国际金融股份有限公司作为本次交易的估值机构，对本次重大资产购买涉及的标的公司资产进行估值，公司董事会认为本次交易定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

表决结果：关联董事周亚辉先生回避表决，由非关联董事表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于本次重组相关主体不存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，公司经认真核查，认为：

本次重组相关主体（上市公司董事、监事、高级管理人员，公司控股股东实际控制人周亚辉及其控制的机构，交易对方及其董事、高级管理人员，为本次交易提供服务的中介机构及其经办人员）不存在不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：关联董事周亚辉先生回避表决，由非关联董事表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于聘请本次交易事宜证券服务机构的议案》

为保证本次交易的顺利进行，公司拟聘请中国国际金融股份有限公司为独立

财务顾问，聘请北京市天元律师事务所为专项法律顾问，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，聘请中国国际金融股份有限公司为估值机构。

表决结果：关联董事周亚辉先生回避表决，由非关联董事表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜的议案》

为保证本次交易有关事宜的顺利进行，公司董事会同意提请公司股东大会授权公司董事会全权处理本次交易的有关事宜，包括但不限于：

（一）根据法律、法规、有关规范性文件的规定及公司股东大会决议，制定和调整本次交易的具体方案；

（二）根据市场情况，按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定有关本次交易的具体实施方案；

（三）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许的范围内，聘请中介机构并签署、批准、修改、补充递交、呈报、执行或公告与本次交易的有关的一切协议和文件；

（四）如有关监管部门对本次交易相关事宜有新的规定，根据新规定对本次交易方案进行调整；

（五）根据发行的结果，办理修改公司章程相关条款，以及办理本次交易所涉及的有关政府审批、工商变更登记等必要的手续，包括签署相关法律文件；

（六）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次交易有关的其他事宜；

（七）本次授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：关联董事周亚辉先生回避表决，由非关联董事表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

公司董事会同意召集临时股东大会，审议上述与本次交易相关的议案，公司

将择机另行发布股东大会通知，确定股东大会的召开时间、地点等事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 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八次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项之事前认可意见》
- 3、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项之独立意见》
- 4、《独立董事关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及定价的公允性发表的独立意见》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二零年十月二十五日