

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

关于本次重组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

北京昆仑万维科技股份有限公司的全资子公司 Kunlun Tech Limited 拟以支付现金的方式向 Keeneyes Future Holding Inc. 购买其合计持有的 Opera Limited (“Opera”) 19,500,000 股, 即 Opera 在外流通股份的 8.47% 的股权(以下简称“本次交易”), 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定, 本次交易构成上市公司重大资产重组。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组(2018 年修订)》(以下简称“《26 号准则》”)等相关法律法规、规章及其他规范性文件及《北京昆仑万维科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定, 公司董事会就本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下:

一、关于本次重组履行法定程序的完备性与合规性

- 1、公司及时采取了严密的保密措施, 制定了严格有效的保密制度。
- 2、公司对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记, 并将内幕信息知情人名单报送深圳证券交易所。
- 3、公司筹划本次重组事项信息披露前 20 个交易日内的累计涨跌幅剔除大盘因素和同行业板块因素影响后未超过 20%, 未构成《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128 号)第五条规定的股票异动标准, 公司股票交易价格在此期间未出现异常波动。
- 4、公司已按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次重组的报告

书以及其他相关文件。

5、公司独立董事在董事会前认真审核了本次交易涉及的相关文件，对本次交易事项进行了事前书面认可，同意将本次交易事项提交公司董事会审议。

6、2020年10月23日，昆仑万维召开第四届董事会第八次会议，审议通过了本次交易的相关议案并作出了书面决议，独立董事对相关议案发表了独立意见。公司第四届监事会第六次会议审议通过了公司本次交易的相关议案。

综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。

二、关于本次重组提交法律文件的有效性

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《26号准则》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次交易相关事项，公司履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效，本次交易向监管机构提交的法律文件合法有效。

就本次交易提交的相关的法律文件，公司全体董监高作出如下声明和保证：《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）》及相关申请文件真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提供或披露信息的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

综上，公司董事会认为，公司本次资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，相关法律文件合法有效。

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