

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2021-023

北京昆仑万维科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议通知于 2021 年 4 月 2 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十三次会议于 2021 年 4 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

（一）审议通过《关于延期披露 Opera Limited 审计报告、公司备考审阅报告并变更交易标的审计机构的议案》

公司的全资子公司 Kunlun Tech Limited（以下简称“香港万维”）以现金方式向 Keeneyes Future Holding Inc. 购买其所持有 Opera Limited（以下简称“Opera”）的 19,500,000 股，即 Opera 在外流通股份的 8.47% 的股份。本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。2021 年 1 月 8 日，本次交易已实施完毕。

因 Opera 主要业务处于境外，疫情增加了审计工作的难度，截至目前，Opera 公司审计工作尚未完成，公司预计无法在收购完成后 3 个月内（即 2021 年 4 月 8 日前）完成并向投资者披露在中国企业会计准则下的 Opera 审计报告以及公司备考审阅报告，公司拟变更承诺，承诺将在本次收购完成后 6 个月内（即 2021 年 7 月 8 日前）完成并向

投资者披露在中国企业会计准则下的标的公司审计报告以及上市公司备考审阅报告。

同时，鉴于 KPMG AS 一直为 Opera 在美股进行信息披露的年报审计机构，其对 Opera 的 2019 年度财务报表已经进行了审计，目前亦正在开展 2020 年度的财务报表审计工作，因此由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）同时执行 Opera 中国准则下的财务报表审计，可以充分协调内部审计工作资源的协同及共享，节省审计资源，提高审计工作效率。因此本次交易标的公司 Opera 的审计机构拟从立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）变更为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。

此次审计机构变更，仅仅是标的公司的审计机构由立信变更为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。立信仍然对本次重组的公司备考财务报表进行审阅，并根据《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定，执行审阅程序，出具备考审阅报告。

公司相应《关于延期披露 Opera Limited 审计报告、公司备考审阅报告并变更交易标的审计机构的公告》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。关联董事周亚辉回避表决。

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十三次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二一年四月七日