

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2021-061

## 北京昆仑万维科技股份有限公司

### 关于修改《公司章程》的公告

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。

北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月31日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。具体内容如下：

#### 一、修改《公司章程》的基本情况

为进一步规范公司治理，提升公司法人治理结构稳定性，及经营决策效率，公司拟变更《公司章程》中关于法定代表人的任职条款，具体如下：

变更前：

第八条 总经理为公司的法定代表人。

拟变更后：

第八条 董事长为公司的法定代表人。

#### 二、独立董事意见

公司修改《公司章程》有利于规范公司治理，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，决策程序合法有效。综上，我们同意修改《公司章程》的事项，并同意提交公司股东大会审议。

#### 三、其他事项说明

公司本次拟修改《公司章程》事项尚须公司股东大会审议通过，审议通过后须向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关变更登记的《公司章程》为准。

#### 四、备查文件

- 1、《经与会董事签字的公司第四届董事会第十八次会议决议》
- 2、修改后的《公司章程》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二一年五月三十一日