

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-018

昆仑万维科技股份有限公司

第四届董事会第四十一次会议决议公告

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、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议通知于2023年3月9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四十一次会议于2023年3月14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《关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《昆仑万维科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司2023年限制性股票激励计划的激励对象中，2名激励对象因离职不再具备激励对象资格，1名激励对象因个人原因放弃参与本激励计划，根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司对本激励计划的激励对象名单及授予数量进行调整。

调整后，本激励计划的激励对象人数由 83 人调整为 80 人，授予的第二类限制性股票数量由 4,274.5 万股调整为 4,204.5 万股。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》(公告编号: 2023-017)。

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。

表决结果: 赞成票 7 票, 占出席会议有效表决票的 100%, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

(二) 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

《昆仑万维科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》规定的限制性股票授予条件已经成就, 根据昆仑万维科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 2023 年第一次临时股东大会授权, 公司确定以 2023 年 3 月 14 日为授予日, 以 10.88 元/股的授予价格向符合授予条件的 80 名激励对象授予 4,204.5 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号: 2023-016)。

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。

表决结果: 赞成票 7 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四十一次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项之独立意见》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二三年三月十四日