

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2024-070

## 昆仑万维科技股份有限公司

### 第五届董事会第十九次会议决议公告

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

- 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2024年11月17日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
- 公司第五届董事会第十九次会议于2024年11月22日以通讯方式召开。
- 本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名。
- 会议由方汉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
- 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《关于全资子公司向银行申请授信并由公司提供担保的议案》

因经营发展需要，全资子公司向银行申请授信并由公司提供担保，具体如下：

公司全资子公司北京乐享方舟游戏科技有限公司（以下简称“乐享方舟”）、昆仑集团有限公司（以下简称“昆仑集团”）拟向汇丰银行（中国）有限公司申请不超过3,000万美元（或等值人民币）的综合授信额度、外汇交易授信额度和衍生产品交易额度，公司为上述全资子公司相关授信额度的使用提供连带责任保证担保，授信和担保的具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终协议为准。在上述授信额度内，董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关事宜，签署相应法律文件。

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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

因经营发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请不超过1亿元人民币的综合授信额度，为期1年，授信将基于公司的信用状况，无需提供抵押物或其他形式的担保；公司拟向华夏银行股份有限公司北京分行申请不超过1亿元人民币的综合授信额度，为期1年，授信将基于公司的信用状况，无需提供抵押物或其他形式的担保。

上述授信具体业务品种、金额及相关要求以银行最终批复和根据公司实际经营需求与银行签订的最终协议为准。在上述授信额度内，董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关事宜，签署相应法律文件。

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五届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二四年十一月二十二日