

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-106

北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十四次会议通知于2016年6月25日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
- 2、公司第二届董事会第三十四次会议于2016年6月28日以通讯方式召开。
- 3、本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。
- 4、会议由周亚辉董事长主持。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《关于提名独立董事候选人的议案》

鉴于公司独立董事徐珊先生离职，公司董事会独立董事人数少于董事会席位数的三分之一，为保障董事会良好运行，公司董事会拟提名赵保卿先生为公司独立董事候选人，并报送公司股东大会审议。

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《关于聘任董事会秘书的议案》

公司拟聘任金天先生为董事会秘书，周亚辉董事长不再代行董秘职责。

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)、审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》

为支持子公司业务发展，公司拟向全资子公司昆仑集团有限公司、香港昆仑万维股份有限公司各追加 5000 万美元的投资，并计入子公司注册资本。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

(四)、审议通过《关于召开公司 2016 年第八次临时股东大会的议案》

公司决定于 2016 年 7 月 14 日下午 14 点在北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座 11 层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016 年第八次临时股东大会。

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、独立董事意见

关于提名公司独立董事候选人的独立意见：

(一)、作为候选人，赵保卿先生不存在《公司法》第 146 条规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况，符合公司独立董事的任职条件。

(二)、本次董事会对独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

据此，我们一致同意本次董事会的提名，并将上述议案提交公司股东大会审议。

关于聘任公司董事会秘书的独立意见：

（一）、金天先生的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。

（二）、本次董事会对董事会秘书的任命程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件

- 1、《经与会董事签字的公司第二届董事会第三十四次会议决议》
- 2、独立董事对第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

2016年6月28日