

## 北京昆仑万维科技股份有限公司 第二届董事会第五十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第五十七次会议通知于2017年5月14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五十七次会议于2017年5月17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《关于公司开展融资租赁业务的议案》

为盘活现有资产、拓宽融资渠道，公司拟以完全享有的武侠风云V2.0（登记号：2015SR206790）、快打旋风V2.0（登记号：2009SR047266）的软件著作权与北京市文化科技融资租赁股份有限公司以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额人民币壹亿元，租赁期限36个月。

为便于公司顺利进行融资租赁交易，董事会授权董事长全权代表公司在批准的额度内处理公司融资租赁交易相关的一切事宜。

《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。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《关于公司及全资子公司共同开展融资租赁业务的议案》

为盘活现有资产、拓宽融资渠道，公司拟以完全享有的积分墙（登记号：2015SR206978）、昆仑乐享以完全享有的糖糖大世界2游戏软件（登记号：2015SR094698）的著作权与北京市文化科技融资租赁股份有限公司以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额人民币壹亿元，租赁期限36个月。

为便于公司顺利进行融资租赁交易，董事会授权董事长全权代表公司在批准的额度内处理公司融资租赁交易相关的一切事宜。

《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。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二届董事会第五十七次会议决议》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零一七年五月十七日