

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-089

北京昆仑万维科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议通知于2017年7月21日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
- 2、公司第三届董事会第二次会议于2017年7月24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〈2017年半年度报告全文及摘要〉的议案》

内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2017年半年度报告全文及摘要》。

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《董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《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规

范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司董事会将 2017 年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并出具了《董事会关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。

《董事会关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容请详见证监会指定的信息披露网站。

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三届董事会第二次会议决议》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零一七年七月二十五日