

北京昆仑万维科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议通知于 2017 年 7 月 31 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三次会议于 2017 年 8 月 3 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《关于公司向全资子公司转授信并由公司及公司控股股东向全资子公司提供担保的议案》

公司第二届董事会第五十六次会议和 2016 年年度股东大会审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向平安银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度。

现根据公司全资子公司北京昆仑在线网络科技有限公司（以下简称“昆仑在线”）和北京昆仑乐享网络技术有限公司（以下简称“昆仑乐享”）的资金需要，公司拟将 50,000 万元的综合授信额度进行部分转授信，被转授信主体为昆仑在线和昆仑乐享，被转授信额度为昆仑在线不超过 20,000 万元，昆仑乐享不超过 20,000 万元。公司及公司控股股东周亚辉先生对昆仑在线和昆仑乐享的授信额度提供连带担保责任。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

关联董事周亚辉回避表决，其他董事进行表决。

表决结果：赞成票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2017 年第五次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》

同意公司于 2017 年 8 月 18 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 2017 年第五次临时股东大会。

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、备查文件

1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第三次会议决议》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零一七年八月三日