

北京昆仑万维科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议通知于2017年8月7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四次会议于2017年8月9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《关于公司向银行申请基本授信额度的议案》

为了满足公司经营发展的需要，在与银行充分协商的基础上，公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币50,000万元的基本授信额度。

公司相应《关于公司向银行申请授信额度的公告》刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为了满足公司经营发展的需要，在与银行充分协商的基础上，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度。

公司相应《关于公司向银行申请授信额度的公告》刊载于中国证监会指定创业板信

息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）。

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四次会议决议》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零一七年八月九日