

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-129

北京昆仑万维科技股份有限公司

关于第三届董事会第七次会议决议的更正公告

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。

北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月13日披露了《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-116），由于工作人员的疏忽，出现数据录入错误，现更正如下：

原披露：

（一）审议通过《关于调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和数量的议案》

因公司实施2015年上半年度权益分派、2015年年度权益分派、2016年年度权益分派，经与会董事审议，决定对《股票期权与限制性股票激励计划》中股票期权的行权价格和数量进行调整，调整后股票期权数量为196,224份，行权价格为20.04元。

《关于调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和数量的公告》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的文件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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。

更正后：

（一）审议通过《关于调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和数量的议案》

因公司实施2015年上半年度权益分派、2015年年度权益分派、2016年年度权益分派，经与会董事审议，决定对《股票期权与限制性股票激励计划》中股票期权的行权价格和数量进行调整，调整后股票期权数量为196,223份，行权价格为20.04元。

《关于调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和数量的公告》详见

公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的文件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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。

原披露：

（二）审议通过《关于注销第一个行权期未达到行权条件的股票期权的议案》

鉴于公司 2015 年业绩影响所导致的第一个行权期未达到行权条件的股票期权已无法按《股权激励计划实施考核管理办法》的规定进行递延行权，公司拟对第一个行权期未达到行权条件的 49,056 份股票期权进行注销，占已授予全部股票期权总数 196,224 份的 25%。注销后，激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量合计 147,168 份。

《关于注销第一个行权期未达到行权条件的股票期权的公告》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的文件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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。

更正后：

（二）审议通过《关于注销第一个行权期未达到行权条件的股票期权的议案》

鉴于公司 2015 年业绩影响所导致的第一个行权期未达到行权条件的股票期权已无法按《股权激励计划实施考核管理办法》的规定进行递延行权，公司拟对第一个行权期未达到行权条件的 **49,055** 份股票期权进行注销，占已授予全部股票期权总数 **196,223** 份的 25%。注销后，激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量合计 147,168 份。

《关于注销第一个行权期未达到行权条件的股票期权的公告》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的文件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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。

除更正上述内容之外，《第三届董事会第七次会议决议公告》其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零一七年九月二十二日