

北京昆仑万维科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议通知于2017年9月22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八次会议于2017年9月25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《关于全资子公司参与设立投资基金的议案》

为了推进北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略实施，充分发挥投资平台的投融资作用，丰富运营模式，加强企业盈利能力。公司全资子公司昆仑集团有限公司（以下简称“昆仑集团”）拟以自有资金认缴出资5,000万美元参与设立KUNLUN CAPITAL L.P.（以下简称“昆仑资本”）。同时公司董事会授权公司董事长周亚辉先生全权处理昆仑集团投资昆仑资本过程中的一切相关事宜。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司相应《关于全资子公司参与设立投资基金的公告》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《关于变更 2017 年第七次临时股东大会召开时间的议案》

公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于召开 2017 年第七次临时股东大会的议案》，定于 2017 年 9 月 28 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 年第七次临时股东大会。

现因公司业务需要，拟变更本次股东大会的召开时间，具体内容详见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>）的《关于变更 2017 年第七次临时股东大会召开时间的公告》。

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八次会议决议》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零一七年九月二十五日