

## 北京昆仑万维科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

- 1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2017年10月30日采取通讯方式通知了全体监事。
- 2、公司第三届监事会第五次会议于2017年11月2日现场召开。
- 3、本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。
- 4、会议由毛杭军主持。公司全体监事列席了本次会议。
- 5、监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、监事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

#### （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《股票期权与限制性股票激励计划》的规定，因激励对象冯威离职，已不再符合激励条件，公司拟对其获授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，数量为147,168股，约占注销前总股本比例为0.013%。根据《股票期权与限制性股票激励计划》规定的计算方法计算，本次限制性股票的回购价格为9.14元/股，回购资金总额为1,345,115.52元。本次回购注销完成后，公司的总股本由1,151,897,160股调整为1,151,749,992股。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

经审核本次回购注销限制性股票涉及的激励对象名单及数量，监事会认为公司本次

回购注销已不符合激励条件的激励对象的相关限制性股票，符合公司激励计划的相关规定。同意公司回购注销 147,168 股限制性股票。本次回购注销部分限制性股票，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

表决结果：赞成票 3 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、《经与会监事签字的公司第三届监事会第五次会议决议》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司监事会

二零一七年十一月二日