

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-160

## 北京昆仑万维科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议通知于2017年11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十二次会议于2017年11月10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《关于公司全资子公司对软星科技（北京）有限公司增资控股的议案》

根据公司战略规划，公司全资子公司霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司（以下简称“昆诺天勤”）拟与天宇资讯股份有限公司（以下简称“天宇资讯”）、软星国际公司（以下简称“软星国际”）及软星科技（北京）有限公司（以下简称“北京软星”）签署《股份认购协议》，同时昆诺天勤拟与软星国际签署《合资合同》。

天宇资讯和软星国际决定采用增资扩股的方式为北京软星引进投资人，昆诺天勤将以人民币213,000,000元的对价认购北京软星全部新增股份，其中人民币8,605,427.93元用于增加北京软星的注册资本，人民币204,394,572.07元计入北京软星的资本公积。本次增资和股份认购完成后，昆诺天勤持有北京软星51%的股权。

本次交易不构成关联交易，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。

独立董事发表了同意的独立意见。

公司相应《关于公司全资子公司对软星科技（北京）有限公司增资控股的公告》刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站。

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十二次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零一七年十一月十日