

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-163

北京昆仑万维科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议通知于2017年11月25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十三次会议于2017年11月28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《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

根据经营发展资金需求，公司拟向厦门国际银行股份有限公司申请8,500万美元的综合授信额度，用于开立融资性备用信用证。其中开立3,000万美元备用信用证，用于为全资子公司昆仑集团有限公司（Kunlun Group Limited）向集友银行（厦门国际银行股份有限公司的控股子公司）申请贷款提供担保，担保期限自签约之日起不超过18个月。余下备用信用证额度暂无提用计划，需使用时另行公告。

公司相应《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告》刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站。

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。

三、备查文件

- 1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第十三次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十三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

二零一七年十一月二十八日