

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-169

北京昆仑万维科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议通知于2017年12月9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十五次会议于2017年12月12日通讯方式召开。
- 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《关于全资子公司退出投资基金GX Music Limited的议案》

2016年5月9日，北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司香港昆仑万维股份有限公司（以下简称“香港万维”）与光信投资管理（北京）有限公司（以下简称“光信投资”）签署了《投资协议》。根据投资协议，香港万维出资2,000万美元与光信投资成立投资基金GX Music Limited，持有80%的基金份额。投资基金定向投资于Musical.ly Inc（以下简称“被投资公司”）。

现因被投资公司被全资收购，投资基金GX Music Limited通过出售股份完成退出。香港万维基于战略规划、资金运营方面的考虑，拟在GX Music Limited退出被投资公司后一并退出该投资基金，GX Music Limited应向香港万维支付的金额为41,083,310.50美元，此外，仍有保留价款（约295万美元）将在扣除股份交割费用后将其中的80%支付给香港万维。综上，香港万维通过此次退出预期可获得投资收益

23,443,707.07美元（约为155,084,811.01元人民币），上述投资收益可能因为被投资公司股份交割过程中的税金金额和股份交割费用的波动而变化，最终实际投资收益可能会有细微的差异，公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

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《关于全资子公司退出投资基金GX Music Limited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。

三、备查文件

- 1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第十五次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十五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

二零一七年十二月十三日