

## 北京昆仑万维科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议通知于2017年12月12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十六次会议于2017年12月15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《关于终止转让参股公司股权交易的议案》

公司于2017年9月4日和2017年9月20日分别召开第三届董事会第六次会议和2017年第六次临时股东大会审议通过《关于公司转让参股公司股权交易的议案》。公司全资子公司西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司（以下简称“昆诺赢展”或“子公司”）将其持有的北京蜜莱坞网络科技有限公司（以下简称“映客”）10.2318%的股权转让给嘉会（平潭）投资管理中心合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉会投资”），并签订《股权转让协议》。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《关于公司转让参股公司股权交易的公告》（公告编号2017-112）。

根据公司《关于公司转让参股公司股权交易的公告》的披露内容，昆诺赢展与嘉会投资签订的《股权转让协议》，此次转让股权交易的前提和协议生效条件之一为“宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司与奉佑生、廖洁鸣、侯广凌、宁波梅山保税港区映客常青投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区映客远达投资管理合伙企业

（有限合伙）、宁波梅山保税港区映客欢众投资管理合伙企业（有限合伙）就收购映客48.2478%股权事宜签署的《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司现金购买资产协议》生效”。

2017年12月15日，宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“宣亚国际”）与奉佑生、廖洁鸣、侯广凌、宁波梅山保税港区映客常青投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区映客远达投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区映客欢众投资管理合伙企业（有限合伙）经友好协商，签署《〈宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司现金购买资产协议〉之终止协议》。

鉴于上述《现金购买资产协议之终止协议》的签订，而宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司与奉佑生、廖洁鸣、侯广凌、宁波梅山保税港区映客常青投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区映客远达投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区映客欢众投资管理合伙企业（有限合伙）就收购映客48.2478%股权事宜签署的《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司现金购买资产协议》生效，为《股权转让协议》生效的前提，故昆诺赢展与嘉会投资签署的《股权转让协议》生效条件无法满足，致使本次股权转让交易失效（详见公告2017-112）。因此本事宜在董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

2017年12月15日，昆诺赢展与嘉会投资友好协商，签署《〈西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司与嘉会（平潭）投资管理中心合伙企业（有限合伙）关于北京蜜莱坞网络科技有限公司之股权转让协议〉之终止协议》，双方一致同意终止《股权转让协议》。

独立董事发表了同意的独立意见。

公司相应《关于公司终止转让参股公司股权交易的公告》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十六次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十六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

二零一七年十二月十五日