

北京昆仑万维科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议通知于2018年2月2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十八次会议于2018年2月6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，因激励对象刘翌、沈吉天、李镇、严昌霖、黄平离职，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，数量分别为15,698股、39,244股、39,245股、98,112股、196,224股，合计为388,523股，约占注销前总股本比例为0.034%。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3,551,100.22元。

2018年1月17日，公司股权激励对象进行了股票期权行权，行权数量为49,056股，行权后公司的总股本变更为1,151,799,048股。因此本次回购注销完成后，公司的总股本由1,151,799,048股调整为1,151,410,525股。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。

公司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。

（二）审议通过《关于变更注册资本的议案》

2018 年 1 月 17 日，公司股权激励对象进行了股票期权行权，行权数量为 49,056 股，行权后公司的注册资本由 1,151,749,992 元变更为 1,151,799,048 元。同时根据议案一的内容，公司对 388,523 股限制性股票进行回购注销，本次限制性股票回购注销后，公司的注册资本由 1,151,799,048 元变更为 1,151,410,525 元。

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。

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

2018 年 1 月 17 日，公司股权激励对象进行了股票期权行权，行权数量为 49,056 股，行权后公司的总股本由 1,151,749,992 股变更为 1,151,799,048 股。同时根据议案一的内容，公司对 388,523 股限制性股票进行回购注销，本次限制性股票回购注销后，公司的总股本由 1,151,799,048 股变更为 1,151,410,525 股。

根据《公司法》等相关规定，公司对《公司章程》中第六条和第十九条进行相应调整。具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。

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。

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于非公开发行募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》

公司非公开发行的募集资金投资项目“1Mobile 线下手机分发渠道建设项目”，本项目于 2015 年进行论证并实施，计划在 3 年内，完成 1Mobile 线下手机分发渠道建设的战略布局，以泰国为试点市场切入，重点围绕东南亚市场的线下手机分发渠道建设展

开，完成可覆盖该市场大部分智能手机用户人群的“1Mobile 应用服务中心”终端建设。
本项目原预计完成时间为 2018 年 8 月 24 日。

该项目投入前期，效益良好，但是由于互联网行业发展迅速，东南亚市场线上普及较快，线下分发渠道已经无法满足市场效率，公司预计在未来的发展中该项目的投资收益不如预期，公司拟将该项目结项并将结余资金永久性补充流动资金。

公司相应《关于非公开发行募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的公告》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>）。

公司独立董事已对该事项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。

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第十八次会议决议》
- 2、《独立董事对第三届董事会第十八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

二零一八年二月六日