

## 北京昆仑万维科技股份有限公司 第三届董事会第六十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六十六次会议通知于 2019 年 12 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六十六次会议于 2019 年 12 月 5 日以通讯方式召开。
- 3、本次会议应参加的董事 7 名，实际参加的董事 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《关于调整 Opera 股权投资交易中转让方业绩承诺的议案》

现鉴于 Opera Limited 已在纳斯达克挂牌上市，是上市主体 Opera Limited，公司持有 Kunhoo Software LLC 的股东权益全部转换为持有同等权益的 Opera Limited 的股份，公司目前拥有的是 Opera Limited 的股权。

从交易实质上出发，应当由 Opera Limited 继续履行原交易中业绩承诺义务，继续使用 Kunhoo Software Limited（以下简称“Kunhoo Limited”）和 Opera Software AS（以下简称“Opera AS”）作为业绩承诺标的，不符合原交易方案的实质以及实际情况，不利于维护上市公司股东权益。

为了维护公司及广大中小投资者的利益，维持原交易方案的实质不发生变化，公司拟将业绩承诺中的标的公司由 Kunhoo Limited 和 Opera AS 变更为 Opera Limited，同

时 Opera Limited 按照原业绩承诺方案中 Opera AS 承诺的净利润金额（为原业绩承诺中较高的承诺金额）承担业绩承诺指标，其他业绩承诺内容不变。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于调整 Opera 股权投资交易中转让方业绩承诺的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。关联董事周亚辉回避表决。

表决结果：赞成票 6 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 2019 年第九次临时股东大会审议。

## （二）审议通过《关于召开公司 2019 年第九次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 12 月 23 日下午 14 点在北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座 11 层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019 年第九次临时股东大会。

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六十六次会议决议》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零一九年十二月五日