

## 北京昆仑万维科技股份有限公司 第三届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十七次会议通知于 2019 年 1 月 29 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四十七次会议于 2019 年 2 月 1 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《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

根据公司战略发展规划，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“西藏昆诺”或“受让方”）拟购买新余灿金投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余灿金”或“转让方”）所持有的北京闲徕互娱网络科技有限公司（以下简称“闲徕互娱”）的 35%股权，根据评估机构北京中天衡平国际资产评估有限公司出具的中天衡平评字[2019]22004 号资产评估报告，截至评估基准日 2018 年 9 月 30 日，闲徕互娱股东全部权益价值为 653,600 万元人民币，本次交易对价为 227,500 万元人民币，定价合理。本次交易完成后，西藏昆诺持有闲徕互娱 100%股权。

公司控股股东、实际控制人周亚辉先生为新余灿金的有限合伙人，持有新余灿金 99.99%的份额，因此新余灿金为公司关联方，本次交易构成关联交易。根据《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）和《公司章程》等相关制度规定，本次交易提交本次董事会审议批准后，仍需提交股东大会审议。

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。

## （二）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 2 月 18 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 年度第二次临时股东大会。

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四十七次会议决议》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零一九年二月一日