

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2021-087

昆仑万维科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于 2021 年 10 月 10 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
- 2、公司第四届董事会第二十二次会议于 2021 年 10 月 15 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、会议由金天董事长主持。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 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

公司《2020 年限制性股票激励计划》第一个归属期归属条件已经满足，除 9 名激励对象因离职不符合归属条件，2020 年激励计划涉及的 40 名激励对象在第一个归属期可归属的限制性股票数量为 1,613.7 万股。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《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。董事吕杰女士为本次股权激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。公司独立董事已对该事项发表了独立意见。

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《关于作废部分已授予但尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》

鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划 9 名激励对象离职，据公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。9 名激励对象离职涉及应作废股份 870 万股。

公司本次作废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，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。公司独立董事已对该事项发表了独立意见。

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）审议通过《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》

因经营发展需要，公司拟向浙商银行股份有限公司申请不超过 3 亿元人民币的综合授信额度，向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请不超过 6000 万元人民币的综合授信额度，向江苏银行股份有限公司北京分行申请不超过 1 亿元人民币的综合授信额度。公司控股股东周亚辉先生为上述综合授信额度提供连带责任担保。

上述授信具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终协议为准，担保有效期限与综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，本次担保事项构成关联交易。

本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司相应《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的公告》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。公司独立董事已对该事项发表了独立意见。

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四届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二一年十月十五日