

北京昆仑万维科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议通知于2021年2月21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十一次会议于2021年2月26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，北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司 Kunlun Group Limited（以下简称“昆仑集团”）拟购买 Star Group Interactive Inc.（以下简称“Star Group”，曾用名 StarMaker Inc.）股东持有的 60.65% 股权，合计交易对价为 1,394,838,711 元人民币，以美元形式支付。本次交易完成后，公司通过全资子公司昆仑集团持有 Star Group 60.65% 的普通股股权，通过控股子公司 Opera Limited 持有的 Star Group 19.35% 的优先股股权，公司合计持有 Star Group 80% 的股权。公司将形成 Opera、Star Group、闲徕互娱、GameArk 游戏、科技股权投资五大极具市场竞争力的业务板块。

公司控股股东、实际控制人周亚辉先生为 Star Group 的实际控制人，同时周亚辉先生、方汉先生为本次交易对方 Happy Entertainment Limited、Brain Magical Limited 的唯一股东，因此本次交易构成关联交易。根据公司相关制度规定，本次交易董事会审议通过后，仍需提交股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。

公司独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。董事周亚辉先生、方汉先生为系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：赞成票 5 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《关于注销已过行权期但尚未行权的股票期权的议案》

公司《2019年股票期权激励计划》中股票期权的第一个行权期行权期限为2020年5月13日至2021年1月22日。根据公司《2019年股票期权激励计划》规定，“激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若未达到行权条件，则当期股票期权不得行权；若符合行权条件，但未在上述行权期内行权的该部分股票期权由公司注销。”

截至本次激励计划股票期权的第一个行权期届满之日，激励对象共计自主行权 1,375.5万份，到期未行权30万份。公司依照规定将该等到期未行权的当期股票期权予以注销。本次注销完成后，本次激励计划有效期内剩余的股票期权数量为3,279.5万份，激励对象57人。公司的2019年激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。

本次注销部分股票期权，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。董事金天先生为本次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。

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。

（三）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年3月15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2021年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四届董事会第十一次会议决议》

- 2、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
- 3、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二一年二月二十六日