

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2022-073

昆仑万维科技股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十四次会议通知于2022年11月11日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
- 2、公司四届董事会第三十四次会议于2022年11月16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二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》第二个归属期归属条件已经满足，除3名激励对象因离职不符合归属条件，13名激励对象因2021年度个人业绩考核未达标不符合归属条件，2020年激励计划涉及的24名激励对象在第二个归属期可归属的限制性股票数量为126万股。本次激励对象2021年度个人业绩考核情况不会影响公司管理团队的稳定性，不会对公司的经营成果产生实质性影响。

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二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 3 名激励对象离职，13 名激励对象 2021 年度个人业绩考核未达标，根据公司《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。上述共计 16 名激励对象涉及应作废股份 1,619.7 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《关于补选独立董事的议案》

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事履职指引（2020年修订）》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，陈浩先生自2016年12月14日起担任公司独立董事至今，任职期限即将满六年，因此需辞任独立董事职务。陈浩先生的辞职报告将在公司2022年第四次临时股东大会选举产生新的独立董事后正式生效，在此之前将继续履行独立董事以及董事会相关专门委员会的相关职责。截至本公告披露日，陈浩先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

现因陈浩先生辞职及公司经营发展需要，董事会同意提名钱实穆先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，并在选举为独立董事后担任第四届薪酬与考核委员会委员，任期自2022年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，钱实穆先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司独立董事对本次补选独立董事事项发表了同意的独立意见，本次补选独立董事事项尚需在深圳证券交易所审核无异议后提交2022年第四次临时股东大会审议。

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。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 12 月 2 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 2022 年第四次临时股东大会。

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、《经与会董事签字的第四届董事会第三十四次会议决议》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二二年十一月十六日

附：钱实穆先生简历

钱实穆，男，1969年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年毕业于北京大学经济管理系，获经济学学士学位，2004年获北京大学光华管理学院EMBA学位，2018年在清华大学五道口金融管理学院研修全球金融GFD课程，获美国天普大学硕士学位。钱实穆先生自2004年起至2010年任太合传媒投资有限公司总裁，2010年至2014年任北京太合娱乐文化发展股份有限公司董事长，2014年至今担任北京太合音乐文化发展有限公司董事长。

钱实穆先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定“失信被执行人”的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.5.4条的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。