

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2022-086

昆仑万维科技股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

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、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议通知于2022年11月27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三十六次会议于2022年12月2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《关于增设新能源投资业务板块的议案》

当今世界，新一轮科技革命和产业变革深入发展，全球气候治理呈现新局面，新能源和信息技术紧密融合，生产生活方式加快转向低碳化、智能化，能源体系和发展模式正在进入非化石能源主导的崭新阶段。展望未来，世界主要经济体积极推动经济绿色复苏，绿色产业已成为重要投资领域，互联网、大数据、人工智能等现代信息技术加快与能源产业深度融合，清洁低碳能源迎来高速发展新机遇。

公司自成立以来，主营业务现金流维持充沛，投资业务为公司带来丰厚的投资回报，显著增厚了公司业绩。公司投资业务凭借优秀的投资业绩，在业内形成了广泛影响力，吸引了众多优秀的投资人才，打造了一支具有头部竞争力的投资团队。同时公司实际控制人周亚辉被界面新闻评为“2022年中国顶级风险投资人Top50”第16位。

同时，科技领域发展范式转移，能源和信息技术革命进入新阶段，互联网领域投资边际收益率下降。为继续提升投资业务回报，把握新一轮能源科技革命的机遇，充分发挥公司在全球的资源优势和渠道层面的优势，公司决定在原有投资业务板块基础上，增设新

能源投资业务板块，形成投资板块“1+1”业务结构，即一级市场科技股权私募基金业务和新能源投资业务并行的业务结构。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

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三十六次会议决议》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二二年十二月四日