

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2022-089

## 昆仑万维科技股份有限公司

### 第四届董事会第三十七次会议决议公告

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、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议通知于2022年12月17日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
- 2、公司四届董事会第三十七次会议于2022年12月22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；拟向兴业银行股份有限公司申请不超过1亿元人民币的综合授信额度；拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请不超过6,000万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。

上述授信和担保的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。

周亚辉先生是公司控股股东及实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，本次交易构成关联交易，该关联交易事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审批。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。独立董事发表了同意的独立意见。

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。

## （二）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信并由公司提供担保的议案》

因经营发展需要，公司及全资子公司向银行申请授信并由公司提供担保，具体如下：

公司全资子公司北京乐享方舟游戏科技有限公司（以下简称“乐享方舟”）、北京乐游方舟游戏科技有限公司（以下简称“乐游方舟”）拟向江苏银行股份有限公司北京分行申请不超过2000万元人民币的授信额度，其中1,000万元人民币额度给乐享方舟使用，1,000万元人民币额度给乐游方舟使用，公司为上述全资子公司相关授信额度的使用提供连带责任保证担保，授信和担保的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。

公司及乐享方舟、KUNLUN GLOBAL INTERNATIONAL SDN. BHD.（中文名称：昆仑在线（马来西亚）有限公司，简称“昆仑马来”）、昆仑集团有限公司（简称“昆仑集团”）拟向汇丰银行（中国）有限公司（包括其任何分支机构）申请3000万美元（或等值人民币）的综合授信额度、外汇交易授信额度和衍生产品交易额度，并由公司提供连带责任保证担保，授信和担保的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。

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三十七次会议决议》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二二年十二月二十二日