

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2022-029

昆仑万维科技股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议通知于2022年4月29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二十八次会议于2022年5月6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2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》

公司于2019年推出的《2019年股票期权激励计划》（以下简称“《2019年激励计划》”），所涉股票期权的授予日为2019年1月24日。根据《2019年激励计划》的相关规定，第三个行权期行权条件已成就，36名激励对象在第三个行权期可申请行权的股票期权数量为1,358万份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准）。《关于公司2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的文件。

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。

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《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《2019年股票期权激励计划》的相关规定，离职激励对象已获授予但尚未获准行权的股票期权不得行权，因此公司拟对6名已离职激励对象合计获授的112万份股票期权予以注销。

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。本次注销完成后，公司的2019年激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。

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。

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年股权激励计划中股票期权的第二个行权期行权期限为2021年5月21日至2022年1月21日。截至本次激励计划股票期权的第二个行权期届满之日，激励对象共计自主行权1,069.5万份，到期未行权30万份，未行权股份占公司股本总额的0.025%。根据《2019年股票期权激励计划》的规定，公司拟对到期未行权的30万份股票期权注销。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、备查文件

- 1、《经与会董事签字的公司第四届董事会第二十八次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二二年五月六日