

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2022-039

昆仑万维科技股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议通知于2022年6月15日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
- 2、公司四届董事会第十八次会议于2022年6月20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，赵保卿先生自2016年7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。赵保卿先生的辞职报告将在公司2022年第二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，赵保卿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。

现因赵保卿先生辞职及公司经营发展需要，董事会同意提名张宏亮先生（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审计委员会委员，任期自2022年第二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，张宏亮先生已取得独立董事资格证书。公司独立董事对本次补选董事事项发表了同意的独立意见，本次补

选董事事项尚需在深圳证券交易所审核无异议后提交2022年第二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。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司及全资子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，公司及全资子公司北京乐享方舟游戏科技有限公司、北京闲徕互娱网络科技有限公司、Stardust Online Pte. Ltd. 拟向华美银行（中国）有限公司申请不超过 3000 万美元的综合授信额度，贷款币种为人民币或美元。公司拟向浙商银行股份有限公司申请不超过 3 亿元人民币的综合授信额度。公司拟向华夏银行股份有限公司北京分行申请不超过 1.5 亿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。

公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请不超过 5 亿元人民币的综合授信额度，其中基本授信额度不超过 2 亿元人民币，其他融资金额不超过 3 亿元人民币。公司控股股东周亚辉先生为上述基本授信额度提供连带责任担保。

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，公司全资子公司北京闲徕互娱网络科技有限公司（以下简称“闲徕互娱”）拟向北京银行股份有限公司阜成支行申请1亿元人民币的授信额度，授信期限两年。其中1,000万元人民币额度给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”）使用，1,000万元人民币额度给全资子公司北京乐游方舟科技有限公司（以下简称“乐游方舟”）使用，8,000万元人民币额度为闲徕互娱使用。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。

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 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 7 月 6 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、《经与会董事签字的第四届董事会第二十九次会议决议》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二二年六月二十日

附：张宏亮先生简历

张宏亮,男,1974年10月,中国国籍,无境外永久居留权,博士,教授,中国注册会计师。1997年6月毕业于兰州大学统计学专业,本科学历;2004年6月获兰州大学经经济学硕士学位,研究生学历。2007年6月毕业于中国人民大学商学院会计学专业,博士研究生学历。1997年7月至2001年7月就职于河北葆祥进出口集团公司,任主管会计;2007年7月至今就职于北京工商大学,历任讲师、副教授、会计系副主任、MPAcc中心执行主任、会计系主任,现任北京工商大学商学院教授,博士生导师。2018年7月至今任石家庄科林电器股份有限公司独立董事,2019年6月至今任湖南湘邮科技股份有限公司独立董事,2020年5月至今担任启明星辰信息技术集团股份有限公司独立董事。

张宏亮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。