

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2022-050

## 昆仑万维科技股份有限公司

### 第四届董事会第三十次会议决议公告

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次会议通知于2022年7月10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次会议于2022年7月15日以通讯方式召开。
- 3、本次会议应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事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《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》

因公司实施2021年年度权益分派，经与会董事审议，决定对2019年推出的《股票期权激励计划》中股票期权的行权价格进行调整，调整后的2019年股票期权行权价格为13.245元。《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的公告》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《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》

因公司实施2021年年度权益分派，经与会董事审议，决定对2020年推出的《限制性股票激励计划》中限制性股票的授予价格进行调整，调整后的2020年限制性股票授予价格为13.251元。《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告》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。董事吕杰女士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）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

因公司实施2021年年度权益分派，经与会董事审议，决定对2022年推出的《限制性股票激励计划》中限制性股票的授予价格进行调整，调整后的2022年限制性股票授予价格为12.174元。《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》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。

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Stardust Online Pte. Ltd.拟向华美银行（中国）有限公司申请不超过200万美元的综合授信额度，贷款币种为人民币或美元，由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。

## **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次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第三十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

二零二二年七月十五日