

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2022-057

昆仑万维科技股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

- 1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知于2022年8月3日采取通讯方式通知了全体监事。
- 2、公司第四届监事会第二十三次会议于2022年8月8日现场召开。
- 3、本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。
- 4、会议由张东海主持。公司全体监事列席了本次会议。
- 5、监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、监事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

（一）审议通过《关于注销回购股份的议案》

经审核，监事会认为：公司本次回购股份注销事项符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。监事会同意本次回购股份注销事项。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票3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《关于修改〈公司章程〉的议案》

因公司拟对公司回购专用证券账户中现有库存股份依法进行注销及公司股权激励对象进行了股票期权的行权，本次变更后，公司注册资本将由119,778.1510万元变更为117,701.1914万元，公司股份总数将由119,778.1510万股变更为117,701.1914万股。

公司拟对《公司章程》相关条款进行如下修订：

修改前	修改后
第六条：公司注册资本为人民币 119,778.1510 万元。	第六条：公司注册资本为人民币 117,701.1914 万元。
第十九条：公司股份总数为 119,778.1510 万股，每股面值为人民币 1 元，公司的股本结构为：普通股 119,778.1510 万股。	第十九条：公司股份总数为 117,701.1914 万股，每股面值为人民币 1 元，公司的股本结构为：普通股 117,701.1914 万股。

监事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 3 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、《经与会监事签字的公司第四届监事会第二十三次会议决议》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司监事会

二零二二年八月八日