

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2022-056

昆仑万维科技股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议通知于2022年8月3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三十一次会议于2022年8月8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《关于注销回购股份的议案》

根据《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》等相关法律法规和公司披露的回购方案，回购专户中的股份将用于后期实施股权激励、员工持股计划。若公司未在披露回购结果暨股份变动公告后三年内实施上述用途中的一项或多项，未使用部分将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。

公司本次拟将回购专用证券账户内的现有库存股份23,237,806股全部予以注销，并按规定办理相关注销手续。

经审议，公司董事会认为本次注销回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。公司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。

本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。

（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。

公司同意对《公司章程》相关条款进行相应修改, 并按规定办理工商登记手续:

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。

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年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年8月24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年第三次临时股东大会。

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三十一次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第三十一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

二零二二年八月八日