

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2023-003

## 昆仑万维科技股份有限公司

### 第四届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十九次会议通知于2023年1月25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三十九次会议于2023年1月30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乐游方舟科技有限公司拟向江苏银行股份有限公司北京分行申请不超过1000万元人民币的授信额度，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，授信和担保的具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终协议为准。

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三十九次会议决议》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二三年一月三十日