

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2023-083

昆仑万维科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知于2023年8月14日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
- 2、公司第五届董事会第二次会议于2023年8月24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《关于公司〈2023年半年度报告全文及摘要〉的议案》

内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年半年度报告全文及摘要》。

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。

（二）审议通过《关于2020年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》

公司《2020年限制性股票激励计划》第三个归属期的归属条件已成就，本次归属符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2020年限制性股票激励计划》的有关规定，激励对象的归属资格合法、有效。除4名激励对象离职，

2 名激励对象个人绩效考核未达标，不符合归属条件；2 名激励对象个人绩效考核部分达标，可归属 50%；合计 31 名激励对象获授予的限制性股票 1,952.6 万股在第三个归属期届满后按规定归属。本次激励对象个人业绩考核情况不会影响公司管理团队的稳定性，不会对公司的经营成果产生实质性影响。

董事吕杰为 2020 年股权激励计划激励对象，回避表决，其他董事对此议案进行了表决。独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于作废部分已授予但尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》

鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划 4 名激励对象离职，2 名激励对象个人业绩考核未达标，2 名激励对象个人绩效考核部分达标，归属 50%，根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，上述人员其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。上述激励对象涉及应作废股份 67 万股。

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。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。

三、备查文件

1、《经与会董事签字的公司第五届董事会第二次会议决议》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二三年八月二十四日