

## 北京昆仑万维科技股份有限公司

### 第一届董事会第六次会议决议

北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2012年1月16日公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由周亚辉先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《北京昆仑万维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

#### 一、审议通过《关于公司总经理2011年度工作报告的议案》

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《关于公司董事会2011年度工作报告的议案》

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。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

#### 三、审议通过《关于公司2011年度财务决算及2012年度财务预算报告的议案》

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。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

#### 四、审议通过《关于公司2011年度利润分配方案的议案》

同意公司将截至2011年12月31日的经审计的可供分配的未分配利润166,452,358.25元中的40,000,000元按比例向公司现有股东分配。

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。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

#### 五、审议通过《关于公司聘任2012年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙企业）为公司2012年度的审计

机构。

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。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

#### **六、审议通过《关于修改公司章程的议案》**

由于公司股东名称发生变更，同意对公司章程附件作相应修改，具体修改内容见《北京昆仑万维科技股份有限公司章程修正案》。

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。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

#### **七、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市之方案的议案》**

会议逐项表决通过了以下事项：

1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A 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。

2、发行上市地点：深圳证券交易所。

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。

3、发行股票面值：人民币 1 元/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。

4、发行数量：7,000 万股（本次发行股票的数量占本次发行后股份总数的比例不低于 25%）。实际发行股份数以中国证监会核准的数量为准。

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。

5、发行方式：采取网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行

相结合的方式或采用中国证监会核准的其他发行方式。

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。

6、发行对象：符合中国证监会规定条件的合格询价对象，以及其他经中国证监会认可的机构投资者和社会公众投资者，国家相关法律、法规禁止认购本次发行股份的人员除外。

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。

7、发行价格的定价方式：发行价格将结合发行时境内资本市场和公司本次发行实际情况，根据询价及路演簿记结果，由公司和保荐人（主承销商）协商确定。

8、本决议有效期限为十八个月，自股东大会通过之日起算。

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。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

**八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》**

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。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

**九、审议通过《关于公司募集资金投资项目的议案》**

同意将公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金投资于以下项目：

序号	募集资金投向	金额（万元）	项目备案文号
1	无客户端网络游戏新产品研发项目	26,809.73	京海淀发改（备）[2011309]
2	客户端网络游戏新产品研发项目	33,411.73	京海淀发改（备）[2011311]
3	客户端网络游戏代理项目	31,384.34	京海淀发改（备）[2011310]
4	RaidCall 社交语音通讯项目	18,621.15	京海淀发改（备）[2011308]

序号	募集资金投向	金额（万元）	项目备案文号
5	其他与主营业务相关的营运资金	-	-

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。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

#### 十、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

同意公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润全部由上市后的公司新老股东按照持股比例共同享有。

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。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

#### 十一、审议通过《关于制定〈北京昆仑万维科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

同意《北京昆仑万维科技股份有限公司章程（草案）》在股东大会通过且公司首次公开发行股票并在创业板上市后生效，2011 年 6 月 2 日公司创立大会通过的《北京昆仑万维科技股份有限公司章程》及其后通过的《章程修正案》同时失效。

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。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

#### 十二、审议通过《关于制定公司相关内控制度的议案》

会议逐项表决通过了以下事项：

##### （一）《北京昆仑万维科技股份有限公司募集资金管理制度》

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。

此项制度尚需公司股东大会审议批准。

##### （二）《北京昆仑万维科技股份有限公司对外担保管理制度》

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。

此项制度尚需公司股东大会审议批准。

（三）《北京昆仑万维科技股份有限公司股东未来分红回报规划（2012-2014）》

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。

此项制度尚需公司股东大会审议批准。

（四）《北京昆仑万维科技股份有限公司控股子公司分红制度》

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。

此项制度尚需公司股东大会审议批准。

（五）《北京昆仑万维科技股份有限公司信息披露制度》

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。

（六）《北京昆仑万维科技股份有限公司投资者关系管理办法》

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。

**十三、审议通过《关于确认公司 2009 年度、2010 年度、2011 年度关联交易事项的议案》**

同意确认公司 2009 年度、2010 年度、2011 年度关联交易事项不存在显失公允的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

表决结果：同意 5 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事周亚辉、王立伟对该议案表决时予以了回避表决。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

**十四、审议通过《关于公司独立董事 2011 年度述职报告的议案》**

会议逐项表决通过了以下事项：

**(一)《罗建北 2011 年度述职报告》**

表决结果：同意票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票；关联董事罗建北回避了该表决。

**(二)《李凤玲 2011 年度述职报告》**

表决结果：同意票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票；关联董事李凤玲回避了该表决。

**(三)《徐珊 2011 年度述职报告》**

表决结果：同意票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票；关联董事徐珊回避了该表决。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

**十五、审议通过《关于批准公司编制的截至 2011 年 12 月 31 日的财务报表的议案》**

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。

**十六、审议通过《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》**

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。

**十七、审议通过《关于召开公司 2011 年年度股东大会的议案》**

同意公司于 2012 年 2 月 8 日在公司会议室召开 2011 年年度股东大会。

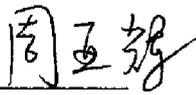
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**特此决议**

**(以下无正文，后附签字页)**

(此页无正文,为北京昆仑万维科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议之签字页)

出席会议的董事签字:

董事: 周亚辉 

签署日期: 2012年1月16日

(此页无正文，为北京昆仑万维科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议之签字页)

出席会议的董事签字：

董事：王立伟

Handwritten signature of Wang Liwei in black ink, written over a horizontal line.

签署日期：2012年1月16日

(此页无正文，为北京昆仑万维科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议之签字页)

出席会议的董事签字：

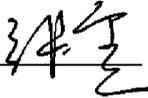
董事：陈 玮

A handwritten signature in black ink, appearing to be '陈玮' (Chen Wei), written over a horizontal line.

签署日期：2012 年 1 月 16 日

(此页无正文，为北京昆仑万维科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议之签字页)

出席会议的董事签字：

董事：张 霆 

签署日期：2012年1月16日

(此页无正文，为北京昆仑万维科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议之签字页)

出席会议的董事签字：

独立董事：李凤珍

Handwritten signature of Li Fengzhen in black ink, written over a horizontal line.

签署日期：2012年1月16日

(此页无正文，为北京昆仑万维科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议之签字页)

出席会议的董事签字：

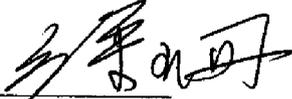
独立董事：罗建北



签署日期：2012年1月16日

(此页无正文,为北京昆仑万维科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议之签字页)

出席会议的董事签字:

独立董事: 徐 珊 

签署日期: 2012年1月16日

## 北京昆仑万维科技股份有限公司

### 第一届董事会第十二次会议决议

北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2013年12月18日通过通讯方式召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议由周亚辉先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《北京昆仑万维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

#### 一、审议通过《关于昆仑在线(香港)股份有限公司与 RaidCall(HK)Limited 签署<在线服务器租赁合同转让协议>及<带宽租赁合同转让协议>的议案》

同意公司下属公司昆仑在线(香港)股份有限公司与 RaidCall (HK) Limited 签署《在线服务器租赁合同转让协议》及《带宽租赁合同转让协议》，昆仑在线(香港)股份有限公司将有关在线服务器和带宽的租赁合同项下所应享有使用租赁服务器和带宽的全部权利转让给 RaidCall (HK) Limited，协议双方还对相关事项进行了具体约定。

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。该议案涉及关联交易事项，关联董事周亚辉先生回避了表决。

#### 二、审议通过《关于公司变更发行人律师的议案》

同意公司将首次公开发行股票并在创业板上市的发行人律师由北京市天银律师事务所变更为北京市海润律师事务所。

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、审议通过《关于公司募集资金投资项目的议案》

同意对公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目调整如下：

序号	募集资金投向	金额(万元)	项目备案文号
1	网页游戏新产品研发项目	19,445	正在办理

序号	募集资金投向	金额（万元）	项目备案文号
2	网页游戏代理项目	3,971	正在办理
3	移动网络游戏新产品研发项目	40,816	正在办理
4	移动网络游戏代理项目	50,903	正在办理
3	客户端网络游戏代理项目	19,714	正在办理
6	1Mobile 安卓应用商店开发项目	32,204	正在办理
7	其他与主营业务相关的营运资金		

募集资金到位前，公司可根据项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项、置换公司先期投资。如本次发行实际募集资金不能满足上述投资项目的资金需求，公司将以自筹资金方式解决资金缺口。

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。

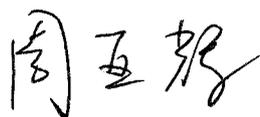
此项议案尚需公司股东大会审议批准。

特此决议

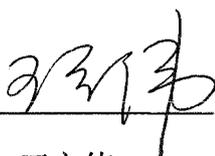
（以下无正文，后附签字页）

(此页无正文,为北京昆仑万维科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议之签字页)

出席会议的董事签字:



周亚辉



王立伟

签署日期: 2013年12月18日

(此页无正文，为北京昆仑万维科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议之签字页)

出席会议的董事签字：



张霆

签署日期：2013年12月18日

（此页无正文，为北京昆仑万维科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议之签字页）

出席会议的董事签字：

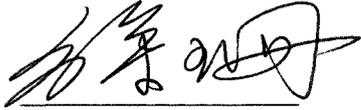


陈玮

签署日期：2013年12月18日

（此页无正文，为北京昆仑万维科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议之签字页）

出席会议的董事签字：

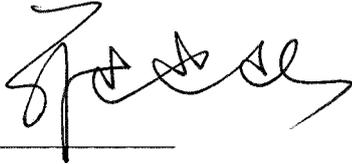
A handwritten signature in black ink, appearing to be '徐珊' (Xu Shan), written in a cursive style.

徐珊

签署日期：2013年12月18日

（此页无正文，为北京昆仑万维科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议之签字页）

出席会议的董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '罗建北', written over a horizontal line.

罗建北

签署日期：2013年12月18日

（此页无正文，为北京昆仑万维科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议之签字页）

出席会议的董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李凤玲', written over a horizontal line.

李凤玲

签署日期：2013年12月18日

## 北京昆仑万维科技股份有限公司

### 第一届董事会第十三次会议决议

北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2014年2月17日公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由周亚辉先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《北京昆仑万维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

#### 一、审议通过《关于公司总经理2013年度工作报告的议案》

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《关于公司董事会2013年度工作报告的议案》

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。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

#### 三、审议通过《关于公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告的议案》

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。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

#### 四、审议通过《关于公司2013年度利润分配方案的议案》

同意公司将截至2013年12月31日的经审计的可供分配的未分配利润中的120,000,000元按比例向公司现有股东分配。

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。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

#### 五、审议通过《关于公司聘任 2014 年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度的审计机构。

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。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

#### 六、审议通过《关于公司独立董事 2013 年度述职报告的议案》

会议逐项表决通过了以下事项：

##### （一）《罗建北 2013 年度述职报告》

表决结果：同意票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票；关联董事罗建北回避了该表决。

##### （二）《李凤玲 2013 年度述职报告》

表决结果：同意票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票；关联董事李凤玲回避了该表决。

##### （三）《徐珊 2013 年度述职报告》

表决结果：同意票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票；关联董事徐珊回避了该表决。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

#### 七、审议通过《关于批准公司编制的截至 2013 年 12 月 31 日的财务报表的议案》

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。

#### 八、审议通过《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》

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。

#### 九、审议通过《关于调整公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议

案》

同意对公司首次公开发行股票并在创业板上市方案调整如下：

- 1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）。
- 2、发行上市地点：深圳证券交易所。
- 3、发行股票面值：人民币1元/股。
- 4、发行股票数量：本次公开发行股票数量不超过7,000万股。

首次公开发行中的新股发行数量根据募投项目资金需求合理确定，且不超过7,000万股。根据询价结果，若预计新股发行募集资金净额（扣除对应的发行承销费用后）大幅超过公司本次募投项目所需募集资金总额，公司将相应减少新股发行的数量，同时由公司股东周亚辉、北京盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）、王立伟、方汉、北京昆仑博观科技中心（有限合伙）、北京昆仑博远科技中心（有限合伙）（该等股东的持股时间均在36个月以上）按照本次发行前各自持股数量的相对比例向投资者公开发售股份合计不超过5,000万股，确保公司发行新股数量与公司股东公开发售股份数量之和，不低于本次发行后总股本的25%，且在公司股东公开发售股份后，公司的股权结构不应发生重大变化，实际控制人不应发生变更。

本次新股发行与公司股东公开发售股份的最终数量，在遵循前述原则基础上，由公司与保荐机构（主承销商）协商确定。

5、发行方式：采取网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者发行相结合的发行方式或中国证监会认可的其他方式。

6、发行对象：符合资格的网下投资者和在深圳证券交易所开户并具备创业板交易资格的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。

7、本次发行的定价方式：发行价格将结合发行时境内资本市场和公司本次发行实际情况，由股东大会授权公司董事会与保荐机构通过推介和初步询价确定价格区间，然后按照符合法律法规及中国证监会有关规定的方式，由公司和保荐人（主承销商）协商确定。公司股东公开发售股份的发行价格应当与新股发行价

格相同。

8、本次发行承销费用分摊原则：本次公司拟公开发行股票如实际发生公司股东公开发售股份情形，公司与公司股东按发行新股数量与公开发售股份数量的比例，确定各方应分摊的保荐承销费用；除保荐承销费之外的发行费用由公司承担。

9、本决议有效期限为十八个月，自股东大会通过之日起算。

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。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

十、审议通过《关于制定<北京昆仑万维科技股份有限公司股东中长期分红回报规划>的议案》

同意制定《北京昆仑万维科技股份有限公司股东中长期分红回报规划》，同时废止公司 2011 年年度股东大会于 2012 年 2 月 8 日审议通过的《北京昆仑万维科技股份有限公司股东未来分红回报规划（2012-2014）》。

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。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

十一、审议通过《关于修改<北京昆仑万维科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

根据中国证券监督管理委员会最新要求，同意对《北京昆仑万维科技股份有限公司章程（草案）》（公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 8 月 28 日审议通过）中涉及公司利润分配政策的相关条款进行修改，并在公司首次公开发行股票并在创业板上市后生效，详细情况见修改后的《北京昆仑万维科技股份有限公司章程（草案）》。

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。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

**十二、审议通过《关于制定〈北京昆仑万维科技股份有限公司发行上市后稳定股价的预案〉的议案》**

同意制定《北京昆仑万维科技股份有限公司发行上市后稳定股价的预案》。

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。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

**十三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》**

同意授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

**十四、审议通过《关于召开公司 2013 年年度股东大会的议案》**

同意公司于 2014 年 3 月 10 日在公司会议室召开 2013 年年度股东大会。

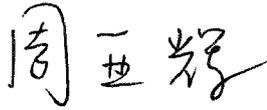
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此决议

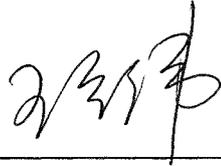
（以下无正文，后附签字页）

(此页无正文，为北京昆仑万维科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议之签字页)

出席会议的董事签字：



周亚辉



王立伟

签署日期：2014年2月17日

（此页无正文，为北京昆仑万维科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议之签字页）

出席会议的董事签字：



A handwritten signature in black ink, appearing to be '张霆', written over a horizontal line.

张霆

签署日期：2014年2月17日

(此页无正文，为北京昆仑万维科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议之签字页)

出席会议的董事签字：



陈玮

签署日期：2014年2月17日

（此页无正文，为北京昆仑万维科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议之签字页）

出席会议的董事签字：

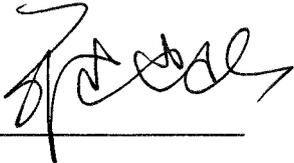
A handwritten signature in black ink, appearing to be '李凤玲', written over a horizontal line.

李凤玲

签署日期：2014年2月17日

(此页无正文，为北京昆仑万维科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议之签字页)

出席会议的董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '罗建北', written over a horizontal line.

罗建北

签署日期：2014年2月17日

（此页无正文，为北京昆仑万维科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议之签字页）

出席会议的董事签字：



徐珊

签署日期：2014年2月17日

## 北京昆仑万维科技股份有限公司

### 第一届董事会第十四次会议决议

北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2014年4月16日通过通讯方式召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议由周亚辉先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《北京昆仑万维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

#### 一、审议通过《关于调整公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

同意对公司首次公开发行股票并在创业板上市方案调整如下：

- 1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）。
- 2、发行上市地点：深圳证券交易所。
- 3、发行股票面值：人民币1元/股。
- 4、发行股票数量：本次公开发行股票数量不超过7,000万股。

首次公开发行中的新股发行数量根据募投项目资金需求合理确定，且不超过7,000万股。根据询价结果，若预计新股发行募集资金净额（扣除对应的发行费用后）超过公司本次募投项目所需募集资金总额，公司将相应减少新股发行的数量，同时由公司股东周亚辉、北京盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）、王立伟、方汉、北京昆仑博观科技中心（有限合伙）、北京昆仑博远科技中心（有限合伙）（该等股东的持股时间均在36个月以上）按照本次发行前各自持股数量的相对比例向投资者公开发售股份合计不超过5,000万股，且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，确保公司发行新股数量与公司股东公开发售股份数量之和，不低于本次发行后总股本的25%，且在公司股东公开发售股份后，公司的股权结构不应发生重大变化，实际控制人不应发生变更。

本次新股发行与公司股东公开发售股份的最终数量，在遵循前述原则基础上，由公司与保荐机构（主承销商）协商确定。

5、发行方式：采取网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者发行相结合的发行方式或中国证监会认可的其他方式。

6、发行对象：符合资格的网下投资者和在深圳证券交易所开户并具备创业板交易资格的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）。

7、本次发行的定价方式：发行价格将结合发行时境内资本市场和公司本次发行实际情况，由股东大会授权公司董事会与保荐机构通过推介和初步询价确定价格区间，然后按照符合法律法规及中国证监会有关规定的方式，由公司和保荐人（主承销商）协商确定。公司股东公开发售股份的发行价格应当与新股发行价格相同。

8、本次发行承销费用分摊原则：本次公司拟公开发行股票如实际发生公司股东公开发售股份情形，公司与公司股东按发行新股数量与公开发售股份数量的比例，确定各方应分摊的保荐承销费用；除保荐承销费之外的发行费用由公司承担。

9、本决议有效期限为十八个月，自股东大会通过之日起算。

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《关于调整公司募集资金投资项目金额的议案》

根据公司 2013 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》，公司董事会可以在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整。

同意对公司 2013 年年度股东大会审议通过的《关于调整公司募集资金投资项目的议案》中的募集资金投向“其他与主营业务相关的营运资金”的金额进行明确，公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金投资项目金额调整后如下：

序号	募集资金投向	金额 (万元)	项目备案文号
1	移动网络游戏新产品研发项目	40,816	京海淀发改（备）[2014]28 号

序号	募集资金投向	金额 (万元)	项目备案文号
2	移动网络游戏代理项目	50,903	京海淀发改(备)[2014]29号
3	网页游戏新产品研发项目	19,445	京海淀发改(备)[2014]30号
4	网页游戏代理项目	3,971	京海淀发改(备)[2014]31号
5	客户端网络游戏代理项目	19,714	京海淀发改(备)[2014]27号
6	1Mobile 安卓应用商店开发项目	32,204	京海淀发改(备)[2014]32号
7	其他与主营业务相关的营运资金	38,939	-

募集资金到位前，公司可根据项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项、置换公司先期投资。如本次发行实际募集资金不能满足上述投资项目的资金需求，公司将以自筹资金方式解决资金缺口。

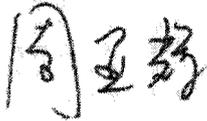
表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 特此决议

(以下无正文，后附签字页)

(此页无正文,为北京昆仑万维科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议之签字页)

出席会议的董事签字:



周亚辉

签署日期: 2014年 4月16日

(此页无正文，为北京昆仑万维科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议之签字页)

出席会议的董事签字：



王立伟

签署日期：2014年4月16日

(此页无正文,为北京昆仑万维科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议之签字页)

出席会议的董事签字:



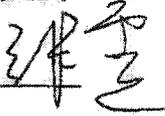
---

陈玮

签署日期: 2014年4月16日

(此页无正文，为北京昆仑万维科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议之签字页)

出席会议的董事签字：

\_\_\_\_\_ 

张霆

签署日期：2014年4月16日

(此页无正文，为北京昆仑万维科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议之签字页)

出席会议的董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李凤玲', written over a horizontal line.

李凤玲

签署日期：2014年4月16日

(此页无正文,为北京昆仑万维科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议之签字页)

出席会议的董事签字:



罗建北

签署日期: 2014年4月16日

# 北京昆仑万维科技股份有限公司

## 第二届董事会第三次会议决议

北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2014年11月29日通过通讯方式召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议由周亚辉先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《北京昆仑万维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市时不进行股东公开发售股份的议案》

根据公司2013年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》，公司董事会可以在股东大会决议范围内对与保荐机构协商确定本次公开发行股票的具体方案。

根据公司实际情况，同意公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市时，不进行股东公开发售股份。发行方案调整后，公司将发行新股7,000万股，占发行后总股本的25%。

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《关于调整公司募集资金投资项目的议案》

根据公司2013年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》，公司董事会可以在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整。

同意对公司2013年年度股东大会审议通过的《关于调整公司募集资金投资项目的议案》中公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金投资项目进行调整，调整后情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投向	项目总投资金额	募集资金投资金额	项目备案文号
1	移动网络游戏新产品研发项目	40,816	40,816	京海淀发改（备） [2014]28号
2	移动网络游戏代理项目	50,903	50,903	京海淀发改（备） [2014]29号

序号	募集资金投向	项目总投资金额	募集资金投资金额	项目备案文号
3	网页游戏新产品研发项目	19,445	19,445	京海淀发改(备) [2014]30号
4	网页游戏代理项目	3,971	3,971	京海淀发改(备) [2014]31号
5	客户端网络游戏代理项目	19,714	17,903	京海淀发改(备) [2014]27号
合计		<b>134,849</b>	<b>133,038</b>	

募集资金到位前，公司可根据项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项、置换公司先期投资。如本次发行实际募集资金不能满足上述投资项目的资金需求，公司将以自筹资金方式解决资金缺口。

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、审议通过《关于批准公司编制的截至 2014 年 9 月 30 日的财务报表的议案》

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。

特此决议

(以下无正文，后附签字页)

(此页无正文,为北京昆仑万维科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议之签字页)

出席会议的董事签字:



周亚辉



王立伟

签署日期: 2014年11月29日

(此页无正文，为北京昆仑万维科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议之签字页)

出席会议的董事签字：



---

张霆

签署日期：2014年11月29日

(此页无正文，为北京昆仑万维科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议之签字页)

出席会议的董事签字：



A handwritten signature in black ink, appearing to be '陈玮', is written over a horizontal line.

陈玮

签署日期：2014年11月29日

（此页无正文，为北京昆仑万维科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议之签字页）

出席会议的董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '徐珊' (Xu Shan), written in a cursive style. The signature is positioned above a horizontal line.

徐珊

签署日期：2014 年 11 月 27 日

(此页无正文，为北京昆仑万维科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议之签字页)

出席会议的董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '罗建北', written over a horizontal line.

罗建北

签署日期： 2014 年 11 月 29 日

(此页无正文，为北京昆仑万维科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议之签字页)

出席会议的董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李凤玲', written over a horizontal line.

李凤玲

签署日期：2014年11月29日