

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维公告 编号：2015-007

北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告

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、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2015年2月10日采取电话方式通知了全体董事、监事。

2、公司第二届董事会第四次会议于2015年2月15日通过通讯方式召开。

3、本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。

4、会议由周亚辉董事长主持。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：

1、审议通过《关于公司增加注册资本的议案》

公司已于2015年1月21日在深圳证券交易所以每股20.3元公开发行7,000万股新股，公司总股本由原有的21,000万股增加至28,000万股，同意公司注册资本由原有的21,000万元增加至28,000万元，剩余股金计入公司资本公积。

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、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》

由于公司已于2015年1月21日在深圳证券交易所以每股20.3元公开发行7,000万股新股，公司注册资本因此由原有的21,000万元增加至28,000万元，同意对《北京昆

仑万维科技股份有限公司章程（草案）》（公司 2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 6 月 23 日审议通过）中的相关条款进行修改，详见《北京昆仑万维科技股份有限公司章程》。

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、审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》

为规范公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件，同意公司在设立的以下四个募集资金专用账户中分别存放相关项目的募集资金，并与以下银行分别签署募集资金三方监管协议：

（1）户名：北京昆仑万维科技股份有限公司

账号：110906408510508

开户银行：招商银行股份有限公司北京长安街支行

用途：该专户仅用于公司网页游戏新产品研发项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（2）户名：北京昆仑万维科技股份有限公司

账号：35400188000021956

开户银行：中国光大银行股份有限公司北京分行

用途：该专户仅用于公司移动网络游戏新产品研发项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（3）户名：北京昆仑万维科技股份有限公司

账号：32300188000025819

开户银行：江苏银行股份有限公司北京中关村支行

用途：该专户仅用于公司客户端网络游戏代理项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

(4) 户名：北京昆仑万维科技股份有限公司

账号：05160120210000280

开户银行：南京银行股份有限公司北京分行

用途：该专户仅用于公司移动网络游戏代理项目、网页游戏代理项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

中国国际金融有限公司作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。公司同时授权董事长周亚辉先生与上述银行及保荐机构签署募集资金专户存储三方监管协议。

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、审议通过《关于公司向北京昆仑在线网络科技有限公司发放委托贷款的议案》

同意公司委托江苏银行股份有限公司北京中关村支行向公司全资子公司北京昆仑在线网络科技有限公司发放委托贷款，金额为人民币 5,000 万元整，期限为三年，利率为零，贷款用途为支付公司募集资金投资项目中客户端网络游戏代理项目的特许权使用费、分成款或广告费等日常经营支出。

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、审议通过《关于公司召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2015 年 3 月 6 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 2015 年度第一次临时股东大会。

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、经与会董事签字的第二届董事会第四次会议决议；
- 2、北京昆仑万维科技股份有限公司章程；

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

2015年2月17日