

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2015-016

北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议通知于2015年3月23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五次会议于2015年3月27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：

(一) 审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

同意公司以募集资金 678,804,400.78 元置换预先投入募投项目自筹资金。

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。

(二) 审议通过《关于公司向子公司进行增资的的议案》

1、移动网络游戏新产品研发项目，募集资金拟投资金额 408,160,000 元，置换预先投入募投项目自筹资金金额 120,369,466.07 元，剩余未置换金额 287,790,533.93 元。

鉴于该项目后续实施主体为公司全资子公司北京昆仑乐享网络技术有限公司和北

京昆仑在线网络科技有限公司，同意公司以人民币 11,000 万元向全资子公司北京昆仑乐享网络技术有限公司增资，其中注册资本增加人民币 1,000 万元，其余计入资本公积；以剩余未置换金额减去向北京昆仑乐享网络技术有限公司增资金额，加上公司该项目募集专户自设立之日起至资金全部转出日产生的利息（扣除相关费用），向全资子公司北京昆仑在线网络科技有限公司增资，其中注册资本增加人民币 1,000 万元，其余计入资本公积。

2、移动网络游戏代理项目，募集资金拟投资金额 509,030,000 元，置换预先投入募投项目自筹资金金额 195,135,332.42 元，剩余未置换金额 313,894,667.58 元。

鉴于该项目后续实施主体为公司全资子公司昆仑在线（香港）股份有限公司和北京昆仑乐享网络技术有限公司，同意公司以人民币 10,000 万元向全资子公司昆仑在线（香港）股份有限公司增资，其中注册资本增加美元 200 万元，其余计入资本公积；以剩余未置换金额减去向昆仑在线（香港）股份有限公司增资金额，加上公司该项目募集专户自设立之日起至资金全部转出日产生的利息（扣除相关费用），向全资子公司北京昆仑乐享网络技术有限公司增资，计入资本公积。

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。

(三)审议通过《关于公司子公司设立募集资金专用账户的议案》

为规范公司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》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规及规范性文件，公司子公司拟设立以下募集资金专用账户：

1、北京昆仑在线网络科技有限公司

开户行：江苏银行北京中关村支行

账号：32300188000028337

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。

2、北京昆仑乐享网络技术有限公司

开户行：江苏银行北京中关村支行

账号：32300188000028419

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、昆仑在线（香港）股份有限公司：该账户正在设立过程中，因向境外公司增资需北京市商务委、北京市外管局以及北京市发改委的审批，待审批完成、增资金额到账后再另行公告。该专户仅用于公司移动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、北京昆仑在线网络科技有限公司

开户行：江苏银行北京中关村支行

账号：32300188000027525

该专户为委托贷款专户，仅用于公司客户端网络游戏代理项目的存储和使用，不得用作其他用途。专户金额为客户端网络游戏代理项目剩余未置换金额加上公司募集专户自设立之日起至资金全部转出日产生的利息（扣除相关费用）。

5、北京昆仑乐享网络技术有限公司

开户行：南京银行北京北辰支行

账号：05160120210000425

该专户仅用于公司移动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。

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。

(四) 审议通过《关于公司使用闲置自有资金投资银行理财产品的议案》

同意公司使用闲置自有资金不超过人民币壹亿元投资短期低风险银行理财产品。

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。

(五) 审议通过《关于<北京昆仑万维科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，董事会提名薪酬与考核委员会根据相关法律法规，制订了《北京昆仑万维科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划（草案）》”），并对该计划中的激励对象名单给予确认。公司独立董事就《激励计划（草案）》发表了独立意见，公司监事会对股票期权及限制性股票激励计划激励对象名单发表了核查意见。

同意该议案在公司《激励计划（草案）》及其摘要报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

《北京昆仑万维科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、独立意见、股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单等与本董事会议决议公告同日披露。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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) 审议通过《关于<北京昆仑万维科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

同意《北京昆仑万维科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》，并同意该议案在公司《激励计划（草案）》及其摘要报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

公司独立董事就上述考核办法发表了独立意见。独立董事独立意见及《北京昆仑万维科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

(七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计

划有关事项的议案》

同意《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

为了具体实施北京昆仑万维科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权与限制性股票激励计划的有关事项：

- 1、授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
- 3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派送现金红利等事宜时，按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
- 4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；
- 5、授权董事会对激励对象的行权或解锁资格、行权或解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- 6、授权董事会决定激励对象是否可以行权或解锁；
- 7、授权董事会办理激励对象行权或解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
- 8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；
- 9、授权董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解锁资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股票期权与限制性股票激励计划；
- 10、授权董事会对公司股票期权与限制性股票计划进行管理；

11、授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

同意该议案在公司《激励计划（草案）》及其摘要报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

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。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第二届董事会第五次会议决议

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

2015 年 3 月 30 日