

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2015-021

北京昆仑万维科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议通知于2015年4月2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六次会议于2015年4月7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《Koram Games limited 投资 Qufenqi Inc. 5000 万美金的议案》
公司以 Koram Games limited (昆仑在线(香港)股份有限公司)为投资主体，投资 Qufenqi Inc. 5000 万美元，占股 20%。
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六次会议决议
特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

2015 年 4 月 8 日