

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2015-043

## 北京昆仑万维科技股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议通知于2015年4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九次会议于2015年4月27日以通讯方式召开。

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<2015年第一季度报告>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柒亿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。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

#### 三、备查文件

1、经与会董事签字的第二届董事会第九次会议决议；

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27日