

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2015-051

北京昆仑万维科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议通知于 2015 年 5 月 4 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十次会议于 2015 年 5 月 5 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《关于取消公司 2014 年年度股东大会相关议案的议案》

公司因拟筹划重大事项，相关事项存在不确定性。为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015 年 5 月 5 日开市起停牌。待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。

因公司具体复牌时间未定，而公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予需要在股东大会审议后 30 日内授予完成，故为避免因公司无法及时复牌而导致公司股票期权与限制性股票激励计划实施失败，同意取消公司 2014 年年度股东大会原定审议的《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》、《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》、《关于提请北京昆仑万维科技股份有限公司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》。

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十次会议决议；

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

2015 年 5 月 5 日