

证券代码: 300418

证券简称: 昆仑万维

公告编号: 2015-061

北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议通知于2015年6月6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十一次会议于2015年6月11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《关于北京昆仑乐享网络技术有限公司投资 LendInvest Limited 的议案》

同意北京昆仑乐享网络技术有限公司向 LendInvest Limited 投资 2199.979491 万英镑，认购其总计 6,598,619 股的 A 系列优先股，并作为 A 系列优先股股东享有股东权利，占其总股本的 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。

（二）审议通过《关于 Koram Games limited 投资 Yinker Inc.的议案》

同意公司以Koram Games limited（昆仑在线（香港）股份有限公司）为投资主体，向Yinker Inc.投资2,000万美元，占其总股本的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）审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》

同意公司变更首次公开发行部分募集资金投向，即终止实施“移动网络游戏代理项目”，该项目剩余募集资金中的1亿元用于支付部分投资Yinker Inc.20%股权的款项，其余用于支付部分投资LendInvest Limited20%股权的款项及相关中介费、手续费。

在股东大会批准前，同意公司用自有资金先行支付股权投资款项。

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。

该议案尚待股东大会批准。

（四）审议通过《关于为全资子公司北京昆仑乐享网络技术有限公司、北京昆仑在线网络科技有限公司申请银行授信提供保证担保的议案》

为满足全资子公司北京昆仑乐享网络技术有限公司（以下简称“昆仑乐享”）经营业务发展资金需要，公司董事会同意昆仑乐享向江苏银行股份有限公司北京中关村支行申请总金额不超过 20,000 万元人民币的综合授信额度，并由公司为本次综合授信提供连带责任保证担保，具体以公司与授信银行签署的相关合同为准；同意昆仑乐享向北京银行申请总金额不超过 20,000 万元人民币的综合授信额度，并由公司为本次综合授信提供连带责任保证担保，具体以公司与授信银行签署的相关合同为准。

为满足全资子公司北京昆仑在线网络科技有限公司（以下简称“昆仑在线”）经营业务发展资金需要，公司董事会同意昆仑在线向江苏银行股份有限公司北京中关村支行申请总金额不超过 20,000 万元人民币的综合授信额度，并由公司为本次综合授信提供连带责任保证担保，具体以公司与授信银行签署的相关合同为准；同意昆仑在线向北京银行申请总金额不超过 20,000 万元人民币的综合授信额度，并由公司为本次综合授信提供连带责任保证担保，具体以公司与授信银行签署的相关合同为准。

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。

该议案尚待股东大会批准。

(五) 审议通过《关于向银行申请不超过人民币5亿元授信的议案》

同意北京昆仑万维科技股份有限公司向南京银行股份有限公司北京分行融资，总金额不超过人民币5亿元（敞口），授信期限不超过一年。具体融资金额和期限以南京银行股份有限公司北京分行审批为准。

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。

该议案尚待股东大会批准。

(六) 审议通过《关于公司关联交易的议案》

1、同意公司及全资子公司昆仑日本株式会社接受关联公司摩比神奇(北京)信息技术有限公司（以下简称“摩比神奇”）委托为其“360 Security”产品于日本境内进行广告投放并提供资金代付服务，并收取摩比神奇为此支付的委托服务费用及媒介购买费用；

2、同意公司全资子公司北京昆仑在线网络科技有限公司和Koram Games limited（昆仑在线（香港）股份有限公司），在其预付广告投放费用的情况下，接受关联公司摩比神奇委托为其进行谷歌广告投放服务，昆仑香港享有谷歌的返点优惠。

3、同意公司接受关联公司摩比神奇按月支付服务器、带宽使用费用、行政相关费用等日常费用，预计年度日常性关联交易总额不超过人民币400万元。

表决结果：赞成票 6 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事王立伟回避了该议案的表决。

该议案尚待股东大会批准。

(七) 审议通过《关于公司召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2015 年 6 月 29 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 年度第二次临时股东大会。

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十一次会议决议；

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

2015年6月12日