

北京昆仑万维科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议通知于2015年6月30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十二次会议于2015年6月30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。
- 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《关于解聘公司董事会秘书的议案》

因工作安排调整，公司董事会同意公司解聘原董事会秘书花伟先生，另有任用。在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定董事长周亚辉先生代行董事会秘书的职责。公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。

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《关于变更公司证券事务代表的议案》

同意公司解聘原证券事务代表花伟先生，聘任钱肖凌女士担任证券事务代表。

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十二次会议决议；

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30日