

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2015-094

北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议通知于2015年8月10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十五次会议于2015年8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：

审议通过《关于Koram Games limited增资Qufenqi Inc.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，向 Qufenqi Inc. 增资 25,293,737 美元，取得本次增资完成后趣分期 4.05% 股权。

具体情况详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站上的专项公告《关于对参股公司增资的公告》

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十五次会议决议。

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

2015年8月11日