

北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议通知于2015年8月15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十六次会议于2015年8月20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《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

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。

公司监事会对本次调整发表了核查意见，公司独立董事发表了独立意见。

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《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》、《独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》

根据公司2015年6月29日召开的2015年第二次临时股东大会决议授权，董事会认为《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）》规定的各项授权条件已经满足，受公司股东大会委托，董事会确定以2015

年8月20日作为公司激励计划的授予日，向49名激励对象授予5万份股票期权与735.5万股限制性股票。

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。

公司监事会对本次授予发表了核查意见，公司独立董事发表了独立意见。

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《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》、《独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第二届董事会第十六次会议决议；

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21日