

北京昆仑万维科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议通知于2015年10月20日采取通讯方式通知了全体董事、监事。

2、公司第二届董事会第十八次会议于2015年10月26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《2015年第三季度报告全文》

《2015年第三季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

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《关于制定以及修改公司内部管理制度的议案》

会议逐项审议通过了以下事项：

1、制定《关联方资金往来制度》

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。

2、修改后的《董事会秘书工作细则》

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《关于公司增加注册资本的议案》

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了《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）》所涉股票期权和限制性股票首次授予登记工作，公司在深圳证券交易所计划于 2015 年 10 月 28 日以每股 36.69 元定向发行 723.1 万股新股，公司总股本由原有的 28,000 万股增加至 28,723.1 万股，同意公司注册资本由原有的 28,000 万元增加至 28,723.1 万元，剩余股金计入公司资本公积。

此议案尚需提交 2015 年第六次临时股东大会决议。

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。

（四） 审议通过《关于修改〈北京昆仑万维科技股份有限公司章程〉的议案》

由于公司完成了《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）》所涉股票期权和限制性股票首次授予登记工作，公司在深圳证券交易所计划于 2015 年 10 月 28 日以每股 36.69 元定向发行 723.1 万股新股，公司注册资本因此由原有的 28,000 万元增加至 28,723.1 万元，同意对《北京昆仑万维科技股份有限公司章程》（公司 2015 年第一次临时股东大会于 2015 年 3 月 6 日审议通过）中的相关条款进行修改，详见修改后的《北京昆仑万维科技股份有限公司章程》。

此议案尚需提交 2015 年第六次临时股东大会决议。

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。

（五） 审议通过《关于公司召开 2015 年第六次临时股东大会的议案》

同意公司于 2015 年 11 月 12 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 年度第六次临时股东大会。

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十八次会议决议。

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

2015年10月27日