

## 北京昆仑万维科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议通知于2015年11月18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十九次会议于2015年11月23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《关于制定公司衍生品投资管理制度的议案》

《北京昆仑万维科技股份有限公司衍生品投资管理制度》全文详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

此议案尚需提交2015年第七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。

#### （二）审议通过《关于公司增加注册资本的议案》

根据公司2015年半年度权益分派实施方案，以现有总股本287,231,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增29.244754股，共计转增839,999,993股（具体实施方案已于2015年11月4日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，公告编号为2015-121）。权益分派前本公司总股本为287,231,000股，权益分派后总股本增至1,127,230,993股，同意公司注册资本由原有的28,723.1万元增加至112,723.0993万元，剩余股金计入公司资本公积。

此议案尚需提交2015年第七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。

### **(三) 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》**

董事会审议通过了《北京昆仑万维科技股份有限公司衍生品投资管理制度》，关于衍生品投资的相关内容将被加入公司章程。

董事会审议通过了上述《关于公司增加注册资本的议案》，根据公司注册资本变化修改公司章程相关内容。

同意对《北京昆仑万维科技股份有限公司章程》（公司2015年第六次临时股东大会于2015年11月12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年第七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《关于公司召开2015年第七次临时股东大会的议案》**

同意公司于2015年12月9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年度第七次临时股东大会。

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十九次会议决议。

**特此公告。**

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

2015年11月23日