

## 北京昆仑万维科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议通知于 2016 年 2 月 6 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二十五次会议于 2016 年 2 月 9 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《关于公司成立买方团对 Opera Software ASA 进行 100%股权公开要约收购的议案》

同意公司和奇虎三六零软件（北京）有限公司（以下简称“奇虎”）、金砖丝路基金管理（深圳）合伙企业（有限合伙）（以下简称“金砖”）成立买方团（以下简称“买方团”），对 Opera Software ASA 进行 100%股权公开要约收购。买方团将通过金砖丝路二期（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（专项基金）在中国设立一家特殊目的公司（“中国 SPV”），并由中国 SPV 在中国之外的司法辖区设立一家或多家全资控股的特殊目的公司（“境外 SPV”），通过境外 SPV 实施交易。

专项基金的有限合伙人分为优先级和劣后级；其中劣后级占总出资比例的 20%，由

公司、奇虎、金砖三方组成，其中公司占劣后级的 70%。优先级占出资比例的 80%，由金砖负责以固定收益形式募集优先级资金。

专项基金将以约 105 亿挪威克朗（约 12 亿美金）的交易对价，购买 Opera100%的股份。

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。本议案尚需公司股东大会审议通过。

## （二）审议通过《关于公司召开2016年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2016年3月1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2016年度第三次临时股东大会，就此议题董事会进行了讨论和表决。

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二十五次会议决议》
- 2、《买方团协议》
- 3、《TRANSACTION AGREEMENT》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

2016. 2. 14