

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-085

**北京昆仑万维科技股份有限公司**  
**第二届董事会第三十一次会议决议公告**

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”）第二届董事会第三十一次会议通知于2016年5月4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三十一次会议于2016年5月10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《关于公司与摩比神奇（北京）信息技术有限公司关联交易事项的议案》**

摩比神奇（北京）信息技术有限公司（以下简称“摩比神奇”，含其下属子公司）向昆仑万维借用目前昆仑万维租赁的部分办公场地进行日常办公使用，由摩比神奇向昆仑万维一次性支付办公场地租金，服务器、带宽使用费用及行政相关费用（行政费用包含但不限于房屋租赁费、水电费等），共计7,828,758元。

因为昆仑万维的董事、副总经理王立伟先生为摩比神奇的董事，上述交易构成关联交易。

公司独立董事对该项交易发表了独立意见。

此议案尚需荐机构发表核查意见后方可实施。

董事会对此项议题进行了讨论和表决，关联董事王立伟先生回避了表决。

表决结果：赞成票 6 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《关于修改第二届董事会第二十九次会议决议内容的议案》**

公司于 2016 年 4 月 11 日第二届董事会第二十九次会议以及 2016 年 5 月 5 日 2015 年年度股东大会审议通过了《关于公司董事会向总经理授权事项的议案》（详见巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公告编号 2016-066 以及 2016-084）。同意对原决议内容作出如下修改：

原文内容为：同意于 2016 年 1 月 1 日起，将董事会原授权总经理办公会的对外交易事宜，改为授权给总经理决定。本议案将报送公司股东大会审议。

修改为：审议通过《关于公司董事会向董事长授权事项的议案》

同意于 2016 年 1 月 1 日起，将董事会原授权总经理办公会的对外交易事宜，改为授权给董事长决定。本议案将报送公司股东大会审议。

修改后的决议仍需提交股东大会审议通过。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

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) 审议通过《关于召开公司 2016 年度第六次股东大会的议案》**

同意公司于 2016 年 5 月 25 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 年年度第六次股东大会。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

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、《经与会董事签字的公司第二届董事会第三十一次会议决议》
- 2、独立董事对相关事项的独立意见

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

2016. 05. 10