

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-115

北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十五次会议通知于 2016 年 7 月 12 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三十五次会议于 2016 年 7 月 15 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《关于公司参与设立买方团对 Opera Software AS 进行 100%股权收购的议案》

公司拟以其全资子公司 Kunlun Tech Limited（以下简称“香港万维”）与 Future Holding L.P.（以下简称“FH”）、Keeneyes Future Holding Inc(以下简称“KFH”)、Qifei International Development Co. Limited(以下简称“奇虎香港”)、Golden Brick Capital Private Equity Fund I L.P.（以下简称“金砖开曼”）成立买方团（以下简称“买方团”），向 Opera Software ASA 持有的 Opera Software AS（以下简称“目标公司”或“Opera AS”）进行 100%股权收购（以下简称“交易”）。买方团成员拟在中国

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（以下简称“境外 SPV”），通过境外 SPV 实施交易。

买方团已于 2016 年 7 月 15 日签署了《买方团协议》，2016 年 7 月 17 日和 Opera AS 签署了《股份购买协议》。根据《买方团协议》以及《股份购买协议》，买方团将以 6 亿美元的交易对价（受限于《股份购买协议》项下的价格调整），购买 Opera AS 100% 的股份。其中香港万维出资 2 亿美金，占标的公司 33.33% 股份，出资全部为自有资金。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：关联董事周亚辉回避了表决，由非关联董事投票表决，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，回避表决 1 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司与关联方进行关联交易的议案》

因 FH 是一家于 2016 年 7 月 13 日在开曼群岛注册成立的有限责任合伙企业，公司董事长、实际控制人周亚辉为 Bright Holding Limited（以下简称“BH”）的唯一董事及股东，BH 持有 FH 1 美元的出资份额，并担任 FH 的普通合伙人，FH 在本次交易中作为优先级资金股东在买方团出资，本次交易出资金额 0.6 亿美金。

另 KFH 的唯一股东以及董事为公司董事长、实际控制人周亚辉，本次交易出资金额为 1.3 亿美金。因此本次交易为昆仑万维与周亚辉控制的公司共同对外投资，构成关联交易。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：关联董事周亚辉回避了表决，由非关联董事投票表决，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，回避表决 1 票。

公司独立董事对本议案已发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于召开公司 2016 年第九次临时股东大会的议案》

同意公司于 2016 年 8 月 3 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 年第九次临时股东大会。

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三十五次会议决议》
- 2、《公司独立董事对第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》
- 3、《公司独立董事对第二届董事会第三十五次会议相关事项之事前认可意见》
- 4、《关于参与收购 Opera Software AS 的对外投资暨关联交易公告》
- 5、《中国国际金融股份有限公司关于北京昆仑万维科技股份有限公司关联交易的核查意见》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

2016. 7. 18