

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2025-062

昆仑万维科技股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

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、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议通知于 2025 年 8 月 12 日采取通讯方式通知了全体董事。
- 2、公司第五届董事会三十二次会议于 2025 年 8 月 22 日以通讯方式召开。
- 3、本次会议应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。
- 4、会议由方汉董事长主持。公司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<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》

内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年半年度报告全文及摘要》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，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。

（二）审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》

为进一步促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对

《信息披露制度》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《信息披露制度》。

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。

（三）审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

为进一步促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

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。

（四）审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

因经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京石景山区支行申请不超过 5,000 万元人民币的综合授信额度，为期 1 年，授信将基于公司的信用状况，无需提供抵押物或其他形式的担保。

上述授信具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终协议为准。在上述授信额度内，董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关事宜，签署相应法律文件。

本次申请综合授信额度事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司向银行申请授信的公告》。

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五届董事会第三十二次会议决议》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二五年八月二十二日