

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2025-077

昆仑万维科技股份有限公司

第五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、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议通知于 2025 年 12 月 3 日采取通讯方式通知了全体董事。
- 2、公司第五届董事会第三十五次会议于 2025 年 12 月 8 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《关于全资子公司向银行申请授信并公司提供担保的议案》

因经营发展需要公司全资子公司北京乐享方舟游戏科技有限公司（以下简称“乐享方舟”）拟向汇丰银行（中国）有限公司申请不超过 3,000 万美元（或等值人民币）的综合授信额度、外汇交易授信额度和衍生产品交易额度。公司为乐享方舟相关授信额度的使用提供连带责任保证担保，授信和担保的具体数额以公司及乐享方舟根据实际经营需求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。

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《关于全资子公司向银行申请授信并公司提供担保的公告》。

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《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》

因经营发展需要，公司拟向浙商银行股份有限公司北京分行申请不超过 10,000 万元人民币的授信额度，授信额度有效期限为 1 年。公司控股股东周亚辉先生为此次银行授信额度提供连带责任担保，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，公司被免于支付担保费用。周亚辉先生是公司控股股东及实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，本次交易构成关联交易，该关联交易事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审批。

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《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的公告》。

该议案已经独立董事专门会议审议通过，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《关于公司向银行申请授信并由控股子公司提供担保的议案》

因经营发展需要，公司拟向上海银行北京分行申请不超过 2.6 亿元人民币的综合授信额度，授信额度有效期限为 1 年。控股子公司 SKYWORK AI PTE. LTD.（以下简称“SKYWORK AI”）以所持有境外美元存款向银行质押为本次授信提供担保。授信和质押的具体数额以公司及 SKYWORK AI 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。

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《关于公司向银行申请授信并由控股子公司提供担保的公告》。

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。

（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，公司拟向华夏银行股份有限公司北京分行申请不超过 10,000 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。授信具体业务品种、金额及相关要求以银行最终批复和根据公司实际

经营需求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。

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《关于公司向银行申请授信的公告》。

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。

（五）审议通过《关于控股子公司使用公司银行授信额度并由公司提供担保的议案》

因经营发展需要，公司同意控股子公司北京天工智力科技有限公司（以下简称“天工智力”）使用公司在中国民生银行股份有限公司北京分行的信融 e 额度，公司对天工智力所使用的授信额度提供连带责任担保，对天工智力应付未付款项承担无条件付款责任。上述额度不超过 5,000 万元人民币，具体授信额度以银行批复为准，使用期限 1 年。

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《关于控股子公司使用公司银行授信额度并由公司提供担保的公告》。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》

根据日常经营和业务发展的需要，公司拟为天工智力及昆仑天工科技有限公司（以下简称“昆仑天工”）向银行或其他金融机构申请的授信额度提供合计不超过 30,000 万元人民币的连带责任保证担保，其中拟为天工智力提供不超过 15,000 万元人民币的连带责任保证担保，拟为昆仑天工提供不超过 15,000 万元人民币的连带责任保证担保。在总额度不超过 30,000 万元人民币的范围内，为上述控股子公司提供担保的额度可相互调剂使用。

上述担保额度期限为 2026 年 1 月 1 日起 12 个月内，上述担保额度在有效期限内可以循环使用，担保期限内任一时点的担保余额不超过股东会审议通过的担保额度。公司董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人在额度范围内签署相关合同及法律文件。

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《关于公司 2026 年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

同意公司于 2025 年 12 月 24 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 2025 年第三次临时股东会。

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五届董事会第三十五次会议决议》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二五年十二月八日