

昆仑万维科技股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十六次会议通知于2025年12月14日采取通讯方式通知了全体董事。
- 2、公司第五届董事会第三十六次会议于2025年12月19日以通讯方式召开。
- 3、本次会议应参加的董事6名，实际参加的董事6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《关于补选董事的议案》

公司董事黄国强先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事、第五届董事会审计委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

董事会同意提名周亚辉（简历详见附件）先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

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。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》

董事会选举董事刘晓宇先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

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。

（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

因经营发展需要，公司拟向江苏银行股份有限公司北京分行申请不超过 7,000 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。

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《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 6 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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 1 月 5 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 2026 年第一次临时股东会。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 6 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三十六次会议决议》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二五年十二月十九日

附件

周亚辉先生简历

周亚辉，男，1977年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学精密仪器系毕业，硕士学历。2000年9月至2004年1月任北京火神互动网络科技有限公司经理，负责公司整体运营；2004年3月至2006年7月，清华大学完成硕士学业；2005年11月至2007年3月任千橡世纪科技发展（北京）有限公司总监，负责新业务拓展；2007年3月至2008年3月任北京基耐特互联科技发展有限公司经理，负责公司总体规划；2008年3月至2011年3月，任北京昆仑万维科技有限公司执行董事、经理；2011年3月至2018年6月，任公司董事长、总经理；2018年6月至2020年4月任公司董事长；2020年4月至2021年5月任公司董事。

周亚辉先生持有公司股份145,126,025股，为公司的控股股东和实际控制人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被认定“失信被执行人”的情形；其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形。