

昆仑万维科技股份有限公司

第五届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十五次会议通知于2026年6月26日采取通讯方式通知了全体董事。

2、公司第五届董事会第四十五次会议于2026年7月1日以通讯和现场相结合的方式召开。

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《关于公司及全资子公司向银行申请授信并由公司提供担保的议案》

公司及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”）拟向北京银行股份有限公司阜成支行申请不超过10,000万元人民币的集团授信额度，授信额度有效期限为2年。其中乐享方舟可使用额度不超过1,000万元人民币，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。

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《关于注销部分增值电信业务经营许可证的议案》

根据公司整体战略发展规划，公司拟注销所持有的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（经营许可证编号：B1-20242022），许可业务范围包含互联网数据中心业务、内容分发网络业务。具体内容详见《关于注销部分增值电信业务经营许可证的公告》。

公司董事会提请股东会授权董事会及具体经办人办理注销增值电信业务经营许可证的相关事宜。

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 2026 年第三次临时股东会审议。

三、备查文件

- 1、《经与会董事签字的第五届董事会第四十五次会议决议》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二六年七月二日