

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2024-048

昆仑万维科技股份有限公司

第五届董事会第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”）第五届董事会第十五次会议通知于2024年7月27日采取通讯方式通知了全体董事、监事。

2、公司第五届董事会第十五次会议于2024年8月1日以现场与通讯相结合的方式召开。

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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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《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《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉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《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉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 2024 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 8 月 19 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 2024 年第三次临时股东大会。

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五届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二四年八月一日