

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2024-054

昆仑万维科技股份有限公司

第五届董事会第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、董事会会议召开情况

- 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2024年8月13日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
- 公司第五届董事会第十六次会议于2024年8月23日以通讯方式召开。
- 本次会议应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。
- 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。
- 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<2024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《2024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《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

因公司实施2023年年度权益分派，经与会董事审议，决定对2022年推出的《限制性股票激励计划》中限制性股票的授予价格进行调整，调整后的2022年限制性股票授予价格为12.125元/股。《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的文件。

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。

（三）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

因公司实施2023年年度权益分派，经与会董事审议，决定对2023年推出的《限制性股票激励计划》中限制性股票的授予价格进行调整，调整后的2023年限制性股票授予价格为10.831元/股。《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的文件。

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。

（四）审议通过《关于调整2024年第一期限限制性股票激励计划授予价格的议案》

因公司实施2023年年度权益分派，经与会董事审议，决定对2024年推出的《第一期限限制性股票激励计划》中限制性股票的授予价格进行调整，调整后的2024年第一期限限制性股票授予价格为19.581元/股。《关于调整2024年第一期限限制性股票激励计划授予价格的公告》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的文件。

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。

三、备查文件

1、《经与会董事签字的公司第五届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二四年八月二十三日