

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2018-137

北京昆仑万维科技股份有限公司
第三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、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议通知于 2018 年 9 月 17 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
- 2、公司第三届董事会第三十五次会议于 2018 年 9 月 20 日以通讯方式召开。
- 3、本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。
- 4、会议由周亚辉董事长主持。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《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予相关事项的议案》

经与会董事审议，认为：公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划规定的股票期权的授予条件已经成就，本次授予激励对象不存在不能授予或者不得成为激励对象的情形，本次授予计划与已披露的《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》中股票期权激励计划的安排不存在差异。同意以 2018 年 9 月 20 日为授予日，授予 59 名激励对象合计 5690 万份股票期权。

本次授予事项已经公司独立董事发表了同意的独立意见，由律师出具了法律意见书，

并由独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予相关事项的公告》。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。董事金天先生为本次股票期权激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第三十五次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项之独立意见》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零一八年九月二十日