

## 北京昆仑万维科技股份有限公司 第三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”）第三届董事会第三十六次会议通知于2018年10月20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三十六次会议于2018年10月23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《关于公司全资子公司对外投资的议案》

公司全资子公司西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司（以下简称“西藏昆诺”或“受让方”）拟购买分宜上礼元投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“分宜上礼元”）、共青城天域投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城天域”）、刘晓宇、张秀兵、董路华和赵钺（分宜上礼元、共青城天域、刘晓宇、张秀兵、董路华和赵钺合称为“转让方”）所持有的北京闲徕互娱网络科技有限公司（以下简称“闲徕互娱”）的6%股份（依前述顺序其转让的股份比例分别为1%、1.5%、1.5%、0.5%、0.5%和1%），交易对价合计1.92亿元人民币（依前述顺序其交易对价分别为3,200万元人民币、4,800万元人民币、4,800万元人民币、1,600万元人民币、1,600万元人民币和3,200万元人民币，上述交易以下简称“本次交易”）。

西藏昆诺曾于 2018 年 6 月和 2018 年 7 月已分别从置瀚（上海）投资中心（有限合伙）、在线途游（北京）科技有限公司、上海浩方在线信息技术有限公司、席时伟、深圳富海创新创业投资基金企业（有限合伙）和珠海富海华金创业投资基金（有限合伙）共计受让闲徕互娱的 8% 股份，交易对价合计 22,955 万元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018 年修订）和《公司章程》等相关制度规定，本次交易与前述已完成的股权转让交易应累计计算，故提交本次董事会审议批准，无需提交股东大会审议。

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三届董事会第三十六次会议决议》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零一八年十月二十三日