

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2024-015

昆仑万维科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议通知于2024年4月10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十一次会议于2024年4月15日以通讯方式召开。
- 本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

《昆仑万维科技股份有限公司2024年第一期限限制性股票激励计划》规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2024年第二次临时股东大会授权，确定以2024年4月15日为授予日，以19.63元/股的授予价格向符合授予条件的432名激励对象授予6,246.1941万股限制性股票。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对该议案发表了审核意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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。

三、备查文件

- 1、《经与会董事签字的公司第五届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二四年四月十五日