

北京昆仑万维科技股份有限公司

第二届董事会第五十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第五十八次会议通知于2017年5月19日采取通讯方式通知了全体董事、监事。

2、公司第二届董事会第五十八次会议于2017年5月22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《关于公司收购Grindr LLC的议案》

2016年1月8日，公司以昆仑集团有限公司（以下简称“昆仑集团”）为投资主体签署了《成员权益认购协议》。根据认购协议，同意公司以昆仑集团为投资主体购买New Grindr LLC（现已更名为“Grindr LLC”，以下简称“Grindr”）的现有股东Grindr Holding Company 持有的98,448,000份额，总投资金额约玖仟三百万美元（9300万美元）。（具体内容详见公告2016-012）。

上述交易于2016年3月完成股权交割手续，昆仑集团总投资金额为人民币601,816,449.28元，收购完成后，持有Grindr 61.53%的股权，2016年4月Grindr纳入公司财务报表合并范围。

现公司根据战略发展的规划及业务发展的需要，拟以昆仑集团为主体出资1.52亿美元收购Grindr股东Grindr Holding Company 38.47%的股权（以下简称“本次收购”）。本次收购完成后，昆仑集团将持有Grindr 100%的股权。本次收购不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于本次收购重大，董

事会决定将本议案提交股东大会审议，具体股东大会的召开时间公司将另行通知。

《关于公司收购Grindr LLC的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。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、《经与会董事签字的第二届董事会第五十八次会议决议》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零一七年五月二十三日