

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2018-160

北京昆仑万维科技股份有限公司 第三届董事会第四十次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十次会议通知于 2018 年 11 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四十次会议于 2018 年 11 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〈2018 年股票期权与限制性股票激励计划〉之限制性股票失效的议案》

公司《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十一次会议、2018 年第四次临时股东大会审议通过。《激励计划》中的 5,690 万份股票期权已于 2018 年 9 月 20 日授予，并于 2018 年 9 月 28 日授予登记完成。1,000 万股限制性股票公司未在股东大会审议通过后 60 日内授予权益并完成公告、登记，原因为公司在 2018 年 09 月 10 日召开的 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》，根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》的规定，上市公司在回购股份期间

不得发行新股，为此，公司在回购股份期内不能授予限制性股票，致使公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票未能在 2018 年第四次临时股东大会审议通过 60 日内授予权益并完成公告、登记，根据《激励计划》的规定，1,000 万股限制性股票宣告失效。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上《关于公司〈2018 年股票期权与限制性股票激励计划〉之限制性股票失效的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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四十次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第四十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

二零一八年十一月二十三日