

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2019-037

北京昆仑万维科技股份有限公司 第三届董事会第五十次会议决议公告

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”）第三届董事会第五十次会议通知于2019年3月1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五十次会议于2019年3月4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》

根据公司的战略发展规划，公司全资子公司霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司（以下简称“昆诺天勤”）拟以自有资金5,000万元人民币投资追觅科技（天津）有限公司（以下简称“追觅科技”），取得追觅科技11.1607%的股权，在董事会中占有一个席位。

公司《关于公司全资子公司对外投资的公告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

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五十次会议决议》
- 2、《独立董事关于第三届董事会第五十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

二零一九年三月五日