

北京昆仑万维科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议通知于2021年4月23日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
- 2、公司第四届董事会第十五次会议于2021年4月28日以通讯方式召开。
- 3、本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名。
- 4、会议由金天董事长主持。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〈2021年第一季度报告全文〉的议案》

内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021年第一季度报告全文》。

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。

（二）审议通过《关于拟发行北京金融资产交易所债权融资计划的议案》

为满足公司可持续发展的资金需求，优化负债结构，降低财务费用，公司拟通过申请发行北京金融资产交易所债权融资计划（以下简称“债权融资计划”）的方式筹集资金，拟发行金额为不超过人民币3亿元，具体方案如下：

1、注册额度：

本次发行债权融资计划的规模不超过人民币3亿元。

2、发行期限

本次发行债权融资计划的期限不超过1年。

3、发行利率

公司本次申请发行的债权融资计划按面值发行，发行利率根据发行时债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

4、募集资金用途

用于偿还公司债务，补充营运资金等符合监管机构要求的相关用途。

5、发行时间

根据实际资金需求情况，在北京金融资产交易所备案有效期内分期、择机发行。

6、发行方式

采用持续发行的方式，即一次性申请融资总额度，在备案有效期限及注册额度内，根据自身资金需求状况及相关规定择机分期发行；由主承销商担任簿记管理人通过簿记建档、集中配售的方式向投资人定向发行。

7、担保条件

公司本次申请发行的债权融资计划由公司控股股东周亚辉提供担保，公司免于支付担保费用。

8、发行对象

北京金融资产交易所认定的合格投资者。

9、主承销商

浙商银行股份有限公司。

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）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行北京金融资产交易所债权融资计划相关事宜的议案》

为保证公司债权融资计划顺利发行，提请股东大会授权董事会全权处理本次发行债权融资计划的相关事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定本次申请发行债权融资计划的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行债权融资计划的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。

2、聘请中介机构，办理本次申请债权融资计划发行申报事宜。

3、代表公司进行所有与本次债权融资计划发行相关的谈判，签署与本次发行债权融资计划有关的合同、协议和相关的法律文件。

- 4、及时履行信息披露义务。
- 5、办理与本次发行债权融资计划有关的其他事项。
- 6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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。

（四）审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年5月14日下午14点在北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第三次临时股东大会。

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四届董事会第十五次会议决议》
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二一年四月二十九日