

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2023-047

昆仑万维科技股份有限公司

第四届董事会第四十四次会议决议公告

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、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议通知于2023年4月22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四十四次会议于2023年4月27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〈2023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《2023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《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》

因经营发展需要，公司拟向浙商银行股份有限公司申请不超过3亿元人民币的综合授信额度。公司控股股东周亚辉先生为上述综合授信额度提供连带责任担保。

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四十四次会议决议》

2、《独立董事关于公司第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二三年四月二十七日