

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2023-057

昆仑万维科技股份有限公司

第四届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十六次会议通知于2023年6月15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四十六次会议于2023年6月20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《关于持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

公司持股5%以上股东李琼女士计划减持不超过公司总股本3%的股份，同时，为支持公司AGI和AIGC业务长期发展，李琼女士同意将本次减持股份税后所得的50%以上的金额出借给公司，借款利息为年利率2.5%，借款期限为公司完全收到借款之日起三年。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

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四十六次会议决议》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二三年六月二十日