

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2023-108

昆仑万维科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议通知于2023年11月16日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
- 2、公司第五届董事会第六次会议于2023年11月21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、会议由方汉董事长主持。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《关于转让控股子公司北京绿钒股权及债权暨关联交易的议案》

在董事长方汉先生的强烈建议下，董事会与公司实际控制人周亚辉先生协商，为更好的聚焦于 AGI 和 AIGC 业务，减少外界对于公司多元发展方向的疑虑，公司拟将全资子公司宁波点金和昆诺天勤所持北京绿钒 50%的股权及未来可转成股权的可转债转让给公司实际控制人周亚辉先生，本次交易对价为 40,000 万元人民币，其中北京绿钒股权的交易对价为人民币 30,000 万元人民币，可转债的交易对价为人民币 10,000 万元人民币。

本次交易完成后，公司将不再持有北京绿钒的股权及债权，北京绿钒将不再纳入公司合并报表范围。本次交易对公司损益产生的影响最终以审计结果为准。

周亚辉先生是公司实际控制人，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资

产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，亦不需要经过有关部门批准。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

本议案尚需提交 2023 年第六次临时股东大会审议。

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《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 12 月 7 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 2023 年第六次临时股东大会。

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、《经与会董事签字的第五届董事会第六次会议决议》
- 2、《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
- 3、《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二三年十一月二十一日