

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2023-118

昆仑万维科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议通知于2023年12月2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七次会议于2023年12月7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《关于全资子公司向银行申请授信并由公司提供担保的议案》

因经营发展需要，公司全资子公司北京乐享方舟游戏科技有限公司（以下简称“乐享方舟”）、北京乐游方舟科技有限公司（以下简称“乐游方舟”）拟向江苏银行股份有限公司北京分行申请不超过2,000万人民币的授信额度，其中1,000万元人民币额度给乐享方舟使用，1,000万元人民币额度给乐游方舟使用，公司为上述全资子公司相关授信额度的使用提供连带责任保证担保，授信和担保的具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终协议为准。

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及其下属分支机构申请不超过3亿元人民币的综合授信额度，并由控股股东周亚辉先生提供连带责任担保；拟向南京银行股份有限公

司北京分行申请不超过4.2亿元人民币的综合授信额度，其中基本授信额度不超过1.2亿元人民币，其他融资金额不超过3亿元人民币，并由控股股东周亚辉先生为上述基本授信额度提供连带责任担保。

上述授信具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终协议为准，担保有效期限与综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。

周亚辉先生是公司控股股东及实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，本次交易构成关联交易，该关联交易事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审批。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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《关于公司及全资子公司向银行申请授信并由控股股东及公司分别提供担保的议案》

因经营发展需要，公司及全资子公司北京乐享方舟游戏科技有限公司（以下简称“乐享方舟”）、昆仑集团有限公司（以下简称“昆仑集团”）拟向汇丰银行（中国）有限公司（包括其任何分支机构）申请3,000万美元（或等值人民币）的综合授信额度、外汇交易授信额度和衍生产品交易额度。

公司控股股东周亚辉先生为公司额度提供连带责任保证担保，公司为全资子公司额度提供连带责任保证担保，授信和担保的具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终协议为准。担保有效期限与授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。

周亚辉先生是公司控股股东及实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，本次交易构成关联交易，该关联交易事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审批。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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七次会议决议》

- 2、《独立董事关于第五届董事会第七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七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

二零二三年十二月七日