

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2024-001

昆仑万维科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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

- 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2024年3月13日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
- 公司第五届董事会第八次会议于2024年3月18日以通讯方式召开。
- 本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名。
- 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。
- 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《关于修订〈公司章程〉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《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》及《公司章程修订对照表》。

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。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

（二）逐项审议《关于制定、修订部分治理制度的议案》

- 审议通过《关于修订〈昆仑万维科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

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。

2、审议通过《关于修订〈昆仑万维科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

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。

3、审议通过《关于修订〈昆仑万维科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

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。

4、审议通过《关于修订〈昆仑万维科技股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

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。

5、审议通过《关于修订〈昆仑万维科技股份有限公司审计委员会实施细则〉的议案》

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。

6、审议通过《关于修订〈昆仑万维科技股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》

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。

7、审议通过《关于修订〈昆仑万维科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》

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。

本议案的子议案 1 至 2 项尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，其余制度经董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》及《公司章程（2024 年 3 月）》等制度全文。

（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 4 月 3 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2024年第一次临时股东大会。

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五届董事会第八次会议决议》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二四年三月十八日