

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2024-030

昆仑万维科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议通知于2024年4月21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十三次会议于2024年4月26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《关于公司〈2024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《2024年第一季度报告全文》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。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《关于重大资产重组注入标的资产补偿期满减值测试报告的议案》

公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《支付现金购买资产协议》的相关约定，编制了《昆仑万维科技股份有限公司重大资产重组注入标的资产补偿期满减值测试报告》。

本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过。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十三次会议决议》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二四年四月二十六日