

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2024-035

昆仑万维科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议通知于 2024 年 5 月 24 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十四次会议于 2024 年 5 月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开。

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 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》

公司《2022 年限制性股票激励计划》第二个归属期归属条件已经满足，除 14 名激励对象因离职不符合归属条件，2022 年激励计划涉及的 66 名激励对象在第二个归属期可归属的限制性股票数量为 649.05 万股。

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《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。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 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

公司《2023 年限制性股票激励计划》第一个归属期归属条件已经满足，除 14 名激励对象因离职不符合归属条件，1 名激励对象个人业绩考核不达标，不可以归属外，2023 年激励计划涉及的 65 名激励对象在第一个归属期可归属的限制性股票数量为 1,001.385 万股。

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《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。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。

（三）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的 2022 年限制性股票的议案》

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划 14 名激励对象离职，根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。上述共计 14 名激励对象对应作废股份 212.80 万股。

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。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。

（四）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的 2023 年限制性股票的议案》

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划 14 名激励对象离职，1 名激励对象个人业绩考核不达标，不可以归属，2 名激励对象个人业绩考核部分达标可部分归属。根据公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，上述人员已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。上述共计 17 名激励对象对应作废股份 757.95 万股。

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。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。

三、备查文件

1、《经与会董事签字的公司第五届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二四年五月二十九日