

北京昆仑万维科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2018年2月11日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
- 2、公司第三届董事会第十九次会议于2018年2月14日以通讯方式召开。
- 3、本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。
- 4、会议由周亚辉董事长主持。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《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

2016年7月，北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）以全资子公司 Kunlun Tech Limited(以下简称“香港万维”或“受让方”)为投资主体，与 Future Holding L.P.（以下简称“FH”）、Keeneyes Future Holding Inc(以下简称“KFH”)、Qifei International Development Co. Limited(以下简称“奇虎香港”)、Golden Brick Capital Private Equity Fund I L.P.（以下简称“金砖开曼”)成立买方团签署《买方团协议》，并与 Opera Software AS（以下简称“Opera AS”)签署《股份购买协议》购买其100%的股份。上述交易通过买方团在境外设立 SPV (Kunhoo Software LLC) 来实施，并于2016年11月3日完成股权转让交割，最终的购买价格为5.75亿美元，香港万维间接持有 Opera AS 33.3%的股权（详见编号2016-116、2016-174公告）。

现根据公司战略发展规划，香港万维拟以《买方团协议》约定的收益率（年化 8% 的收益率）的估值（约 6.36 亿美元）购买 FH 和 KFH（FH 和 KFH 以下简称“转让方”）所间接持有的 Opera AS 12.5% 的股份（71,875,000 股）和 2.2% 的股份（12,477,500 股），对价分别为 79,645,225 美元和 13,806,002 美元，本次交易金额合计为 93,451,227 美元。本次投资完成后，香港万维将持有 Opera AS 48% 股权。

本次交易方 FH 普通合伙人 Bright Holding Limited 的唯一董事及股东以及交易方 KFH 的唯一董事及股东为公司控股股东、实际控制人周亚辉，因此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。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

公司相应《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的公告》刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

关联董事周亚辉回避表决。

表决结果：赞成票 6 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 2018 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 3 月 2 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 2018 年第二次临时股东大会。

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三届董事会第十九次会议决议》
- 2、《独立董事对第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《独立董事对第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零一八年二月十四日