

昆仑万维科技股份有限公司

第四届董事会第四十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十七次会议通知于2023年6月23日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
- 2、公司第四届董事会第四十七次会议于2023年6月28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、会议由金天董事长主持。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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满。为顺利完成董事会的换届选举工作，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，根据公司第四届董事会提名，推荐金天先生、方汉先生、黄国强先生、吕杰女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，以上候选人简历详见附件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第五届董事会董事候选人的提名程序、任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本议案将提交公司股东大会审议并采用累积投票制选举产生非独立董事。第五届董事会董事任期三年，自公司2023年第四次临时股东大会通过之日起计算。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍应依照法律、行政法

规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

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2023年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期即将届满。为顺利完成董事会的换届选举工作，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，根据公司董事会提名，推荐张晨宇先生、李东红先生、钱实穆先生为公司第五届董事会独立董事候选人，以上候选人简历详见附件。

公司董事会发表了独立董事提名人声明，三位独立董事候选人发表了独立董事候选人声明。

公司独立董事已发表了明确同意的意见。第五届董事会董事任期三年，自公司2023年第四次临时股东大会通过之日起计算。

张晨宇先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。以上独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议并采用累积投票制选举产生独立董事。

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2023年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年7月14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2023年第四次临时股东大会。

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、《经与会董事签字的第四届董事会第四十七次会议决议》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二三年六月二十八日

附件：

（一）非独立董事候选人简历：

1、金天先生简历

金天，男，1980年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，上爱荷华大学市场管理专业，本科学历。曾任和易陶瓷（上海）有限公司董事总经理、监事，农行北京分行大客户经理，南京银行北京分行客户拓展部副总、北辰支行副行长。现任公司董事长。

金天先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定“失信被执行人”的情形；也不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、方汉先生简历

方汉，男，1974年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学技术大学近代物理系毕业，本科学历。曾任职于中国科学院高能物理研究所、Turbo Linux Inc.、AsiaInfo, Inc. 以及千橡互动(Oak Pacific Interactive Corporation)。2008年3月加入公司，目前担任本公司董事、总经理。

方汉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定“失信被执行人”的情形；也不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、吕杰女士简历

吕杰，女，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，河北师范大学法学专业，本科学历。曾任职于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司证券部，2017年4月加入公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

吕杰女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定“失信被执行人”的情形；也不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公

公司章程》规定的任职条件。

4、黄国强先生简历

黄国强，男，1973年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，香港中文大学金融MBA毕业，硕士学历。曾任职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司、美国速驰无线公司北京代表处、加拿大运通通信公司、硅谷动力网络技术有限公司、深圳市东方富海投资管理股份有限公司。现任深圳市富海中小企业发展基金股权投资管理有限公司副总经理。现任公司董事。

黄国强先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定“失信被执行人”的情形；也不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

（二）独立董事候选人简历

1、张晨宇先生简历

张晨宇，男，1989年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，对外经济贸易大学会计学专业毕业，博士学位。现任北京工商大学会计系主任。

张晨宇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定“失信被执行人”的情形；也不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3, 3.5.4及3.5.5条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

2、李东红先生简历

李东红，男，1972年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国人民大学企业管理专业毕业，博士学位。现任清华大学经济管理学院教授，清华大学全球产业研究院副院长，清华大学全球贸易与产业竞争力研究中心副主任，探路者控股集团股份有限公司独立董事，合众人寿保险股份有限公司独立董事。

李东红先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒；不存在被认定“失信被执行人”的情形；也不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3, 3.5.4及3.5.5条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

3、钱实穆先生简历

钱实穆，男，1969年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年毕业于北京大学经济管理系，获经济学学士学位，2004年获北京大学光华管理学院EMBA学位，2018年在清华大学五道口金融管理学院研修全球金融GFD课程，获美国天普大学硕士学位。钱实穆先生自2004年起至2010年任太合传媒投资有限公司总裁，2010年至2014年任北京太合娱乐文化发展股份有限公司董事长，2014年至今担任北京太合音乐文化发展有限公司董事长。2022年12月起任公司独立董事。

钱实穆先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定“失信被执行人”的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.3, 3.5.4及3.5.5条的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。