

昆仑万维科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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

- 1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“昆仑万维”）第五届董事会第三次会议通知于2023年9月6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三次会议于2023年9月11日以通讯方式召开。
- 3、本次会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名。
- 4、会议推举董事方汉先生主持。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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举方汉先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。方汉先生简历详见附件。

本次董事长的变更不会对公司的生产经营产生影响。2023年，公司制定了“AI in” AGI 与 AIGC 的长期战略，公司在夯实现有业务的基础上，通过 AGI 与 AIGC 全面赋能各大业务板块，公司的业务架构再度升级，形成 AGI 与 AIGC、海外信息分发与元宇宙以及投资三大核心业务矩阵。后续公司将在董事长、总经理方汉先生的领导下，建立并保持在人工智能赛道的长期核心竞争优势，提升公司在行业内的竞争力，助力公司从中国领先的互联网平台出海企业转向全球领先的人工智能科技企业，全力推动公司 AGI 与 AIGC 业务板块的快速崛起，为公司长期发展注入强劲动力。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

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。

（二）审议通过《关于补选董事的议案》

公司董事会近日收到金天先生的辞职报告，金天先生原定任期至2026年7月13日，现因个人原因辞去所担任的公司第五届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务。辞任后，金天先生将继续在公司任职，出任昆仑资本（昆仑万维旗下科技VC基金）管理合伙人，为公司的发展贡献力量。

金天先生自担任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对金天先生在任职期间为公司经营发展和规范治理所做出的贡献表示衷心感谢！

现因金天先生辞职及公司经营发展需要，董事会同意提名刘晓宇（简历详见附件）为公司第五届董事会董事候选人，并在选举为董事后担任第五届薪酬与考核委员会委员，任期自2023年第五次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为公司本次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。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

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2023年第五次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更注册资本及修改〈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《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

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2023年第五次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 9 月 27 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 年第五次临时股东大会。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票6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三次会议决议》
- 2、《独立董事对第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二三年九月十一日

附件：

1、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长、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。

2、刘晓宇先生简历

刘晓宇，男，1975年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于清华大学精密仪器及机械系，获得学士及硕士学位。曾任职于国民技术股份有限公司，现任金琥新能源汽车（成都）有限公司董事长，深圳真品信息技术有限公司执行董事、总经理，目前担任本公司董事。

刘晓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条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。