

## 昆仑万维科技股份有限公司

### 第五届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十四次会议通知于2026年6月19日采取通讯方式通知了全体董事。

2、公司第五届董事会第四十四次会议于2026年6月24日以通讯和现场相结合的方式召开。

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六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五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，推荐方汉先生、刘晓宇先生、庞基磊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，以上候选人简历详见附件。

本议案将提交公司股东会审议并采用累积投票制选举产生非独立董事。第六届董事会董事任期三年，自公司2026年第三次临时股东会通过之日起计算。

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。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，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。  
本议案尚需提交2026年第三次临时股东会审议。

## **（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第五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、吴蕊女士、慕安先生为公司第六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。第六届董事会董事任期三年，自公司2026年第三次临时股东会通过之日起计算。

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，方可提交股东会审议并采用累积投票制选举产生独立董事。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，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。

本议案尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。

## **（三）审议通过《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》**

因经营发展需要，公司拟向北京中关村银行股份有限公司申请不超过 1 亿元人民币的综合授信额度，授信额度有效期限为 1 年，公司控股股东周亚辉先生为上述授信额度提供个人连带责任担保。

上述授信和担保的具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终协议为准，担保有效期限与授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。

周亚辉先生是公司控股股东及实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，本次交易构成关联交易，该关联交易事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东会审批。

独立董事专门会议已对该议案进行了事前审核认可，并同意将该议案提交董事会审议。

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《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》**

同意公司于2026年7月10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2026年第三次临时股东会。

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五届董事会第四十四次会议决议》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二六年六月二十四日

附件：

**(一) 非独立董事候选人简历：**

**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。

截至本公告披露日，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、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3.2.3，3.2.4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，北京绿钒新能源科技有限公司董事长，2023年9月起担任公司董事。

截至本公告披露日，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、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3.2.3，3.2.4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、庞基磊先生简历**

庞基磊，男，1981年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于黑龙江大学历史文化旅游学院，获得学士学位。曾任职于外交部钓鱼台宾馆管理局，2022年3月加入公司，现任公司政府事务部总经理。

截至本公告披露日，庞基磊先生持有公司71,295股股份，本次董事会换届完成后，庞基磊先生将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等关于股东减持限

制、信息披露、减持额度的规定。

庞基磊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、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, 3.2.4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。现任北京工商大学商学院副院长。目前担任公司独立董事。

截至本公告披露日，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、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、吴蕊女士简历**

吴蕊，女，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国南加州大学工商管理学博士，斯坦福大学访问学者。2010年至2023年历任清华大学经济管理学院创新创业与战略系助理教授、副教授。现任北京科技大学经济管理学院副教授。目前担任公司独立董事。

截至本公告披露日，吴蕊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、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、慕安先生简历**

慕安，男，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学光华管理学院EMBA硕士。2013年9月至今担任联合丽格（北京）医疗美容投资连锁股份有限公司董事、总经理。目前担任公司独立董事。

截至本公告披露日，慕安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、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。