

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2020-117

北京昆仑万维科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

- 1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2020年8月14日采取通讯方式通知了全体监事。
- 2、公司第四届监事会第三次会议于2020年8月17日现场召开。
- 3、本次会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名。
- 4、会议由监事会主席毛杭军主持。公司全体监事列席了本次会议。
- 5、监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、监事会会议审议情况

本次会议审议议案和表决、通过情况如下：

（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

监事会经审核认为：

（1）董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和本激励计划中关于授予日的相关规定，同时本激励计划的授予条件已经成就，本激励计划激励对象符合获授限制性股票的条件。

（2）本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》中规定的不得成为激励对象的情形，符合本激励计划中所确定的激励对象的范围和条件，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，且满足激励计划规定的获授条件。公司

本次授予激励对象的名单与公司 2020 年第四次临时股东大会批准的《激励计划(草案)》中规定的激励对象相符。

(3)同意公司以 2020 年 8 月 17 日为授予日,向 49 名激励对象授予合计 6,249.00 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号: 2020-118)。

表决结果:赞成票 3 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、《经与会监事签字的公司第四届监事会第三次会议决议》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司监事会

二零二零年八月十七日