

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2025-004

昆仑万维科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 3 月 22 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二十一次会议于 2025 年 3 月 27 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、会议由方汉董事长主持。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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

因经营发展需要，公司拟向江苏银行股份有限公司北京分行申请不超过 5,000 万元人民币的综合授信额度，为期 1 年，授信将基于公司的信用状况，无需提供抵押物或其他形式的担保。上述授信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。在上述授信额度内，董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关事宜，签署相应法律文件。

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。

（二）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，公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请不超过 4.2 亿元人民币的综合授信额度，其中基本授信额度不超过 1.2 亿元人民币，其他融资金额不超过 3 亿元人民币，并由公司控股股东周亚辉先生为上述基本授信额度提供连带责任担保。

因经营发展需要，公司拟向浙商银行股份有限公司北京分行申请不超过 3 亿元人民币的综合授信额度，并由公司控股股东周亚辉先生为上述综合授信额度提供连带责任担保。

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，无需提交股东大会审批。

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。

（三）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信并由公司提供担保的议案》

因经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司阜成支行申请不超过 10,000 万元人民币的授信额度，授信额度有效期限为 2 年。其中全资子公司北京闲徕互娱网络科技有限公司（以下简称“闲徕互娱”）及北京乐享方舟游戏科技有限公司（以下简称“乐享方舟”）分别可使用额度最高不超过 1,000 万元人民币，公司为闲徕互娱及乐享方舟相关授信额度的使用提供连带责任保证担保，授信和担保的具体数额以公司及闲徕互娱、乐享方舟根据实际经营需求及与银行签订的最终协议为准。在上述授信额度内，董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关事宜，签署相应法律文件。

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五届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二五年三月二十七日