

证券代码：300418

证券简称：昆仑万维

公告编号：2025-057

昆仑万维科技股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议通知于 2025 年 6 月 20 日采取通讯方式通知了全体董事。
- 2、公司第五届董事会第二十九次会议于 2025 年 6 月 25 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《关于公司向银行申请授信的议案》

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《关于公司向银行申请授信的公告》。

董事会对此项议题进行了讨论和表决。

表决结果：赞成票 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《关于关联交易的议案》

基于对公司在 AIGC 领域前瞻性战略布局的深度认可，以及对 AIGC 行业长期发展潜力的坚定信心，北京昆仑互联网智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“昆仑基金”）拟对公司控股子公司 Skywork AI Inc. 展开战略投资。

为提升资本支持效率、缩短决策流程周期，昆仑基金先行提供 2 亿元人民币的无息可转债，由 Skywork AI Inc. 的控股子公司北京天工智盈科技有限公司与昆仑基金签订《可转债协议》。

昆仑基金是公司的联营企业，本次交易构成关联交易。本次交易无需股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

该议案已经独立董事专门会议审议通过，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。

三、备查文件

1、《经与会董事签字的公司第五届董事会第二十九次会议决议》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二五年六月二十五日