证券代码：300418　　证券简称：昆仑万维　　公告编号：2026-085

昆仑万维科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议通知于 2026 年 10 月 24 日采取通讯方式通知了全体董事。

2、公司第六届董事会第五次会议于 2026 年 10 月 29 日以现场和通讯结合方式召开。

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<2026 年第三季度报告>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《2026 年第三季度报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，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。

（二）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，公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请不超过 20,000 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；拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请不超过 10,000 万元人民币的综合授信额度，为期 3 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。

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六届董事会第五次会议决议》

特此公告。

昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二六年十月二十九日