

证券代码：430346

证券简称：哇棒传媒

主办券商：东北证券

哇棒移动传媒股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 1 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 17 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长颜鸿
6. 会议列席人员：公司全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向浦发银行申请授信贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行申请综合授信额度 2000 万元，授信期 1 年。公司控股股东、实际控制人姬长伟，董事长、总经理颜鸿及其配偶沈晔，全资子公司哇棒（北京）移动技术有限公司为上述贷款提供连带责

任保证担保。具体情况以公司根据与银行签订的授信协议为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。

上述授信贷款事项在董事会审批权限范围内，涉及的关联担保事项属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第105条规定可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事姬长伟、颜鸿回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《哇棒移动传媒股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

哇棒移动传媒股份有限公司

董事会

2022年1月24日