

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 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 2 月 17 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 2 月 11 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《关于拟变更公司住所及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟将公司住所由“拉萨经济技术开发区管委会办公楼 502 室”变更为“北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼二层 2068-17”（变更后的公司住所以市场监督

管理部门核准为准)。公司拟变更公司住所，因此须对《公司章程》中涉及公司住所的条款作出相应的修改。公司已于2021年10月25日召开第三届董事会第十八次会议，并于2021年11月10日召开2021年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于拟变更公司住所及修订公司章程的议案》。依据当地市场监督管理局的规定，股东会决议作出之日起30日内有效。现重新就上述事宜进行审议，并提请公司股东大会授权董事会办理相关变更登记手续。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于2022年3月8日召开2022年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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二十一次会议决议》。

哇棒移动传媒股份有限公司

董事会

2022年2月21日