

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 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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6月24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6月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：颜鸿董事长
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《关于修订〈哇棒移动传媒股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司治理结构调整，拟对《公司章程》作出修订，该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《哇棒移动传媒股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-

021)。

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，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《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司治理结构调整，拟对《股东大会议事规则》作出修订，该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《哇棒移动传媒股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2022-022）。

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。

(三) 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司治理结构调整，拟对《董事会议事规则》作出修订，该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《哇棒移动传媒股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2022-023）。

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。

（四）审议通过《关于解散、注销子公司的议案》

1.议案内容：

为了优化公司战略布局,优化公司资源配置,提高运作效率,公司解散、注销控股子公司北京海纳寰宇多媒体文化有限公司及参股子公司山东齐发智慧高速服务区运营有限公司。控股子公司及参股子公司解散、注销后,不会对公司的业务发展和盈利水平产生不利影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

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。

（五）审议通过《关于废止<独立董事制度>及<独立董事津贴管理办法>的议案》

1.议案内容：

公司根据发展规划考虑,为优化治理结构,提升决策效率及治理水平,废止《独立董事制度》及《独立董事津贴管理办法》。

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。

（六）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 7 月 12 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议董事会提请的有关议案。

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二十四次会议决议》。

特此公告。

哇棒移动传媒股份有限公司

董事会

2022年6月27日