

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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8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8月12日以书面方式发出
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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《哇棒移动传媒股份有限公司2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司2022年1-6月的实际经营情况，董事会编制了《哇棒移动传媒股份有限公司2022年半年度报告》。

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：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。

(二) 审议通过《关于向中信银行申请授信贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司哇棒（北京）移动技术有限公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请 300 万元流动资金贷款额度，额度期限 1 年。公司、公司控股股东、实际控制人姬长伟，董事长、总经理颜鸿为上述贷款提供连带责任保证担保。

上述贷款事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

本议案因属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第 105 条规定可免于按关联交易审议之事项，因此无需回避表决。

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：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) 审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司为全资子公司哇棒（北京）移动技术有限公司（以下简称“哇棒技术”）、哇棒（山西）移动传媒有限公司（以下简称“哇棒山西”）提供授信额度担保。

公司全资子公司哇棒技术、哇棒山西因业务开展拟向今日头条（厦门）科技有限公司（以下简称“今日头条”）申请不超过人民币 1000 万元整的授信额度，授信时长不超过 28 个工作日，公司对此提供连带责任保证担保。具体内容以公司及全资子公司与今日头条签订的合同为准。

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：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四届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

哇棒移动传媒股份有限公司

董事会

2022年8月26日