

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

- 会议召开时间：2023年2月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长颜鸿
- 会议列席人员：公司全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司拟向中国银行申请授信贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司北京使馆支行申请500万元单笔流动资

金贷款，期限 1 年。

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。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于全资子公司拟循环使用中国银行贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

2022 年 3 月公司全资子公司哇棒（北京）移动技术有限公司（简称“哇棒技术”）与中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行（简称“中行国贸中心支行”）签署了《授信额度协议》、与北京中小企业融资再担保有限公司（简称“融资再担保公司”）签署了《委托保证合同》。哇棒技术向中行国贸中心支行申请银行授信贷款 500 万元（可循环额度），授信期限为 24 个月，本次授信委托融资再担保公司提供连带责任保证担保，并由公司，公司控股股东、实际控制人、董事姬长伟，董事长、总经理颜鸿及其配偶为前述担保向融资再担保公司提供如下保证反担保：

(1) 公司控股股东、实际控制人、董事姬长伟，董事长、总经理颜鸿及其配偶沈晔提供个人无限连带责任保证反担保；

(2) 公司提供第三方连带责任保证反担保。

2022 年哇棒技术已使用中行国贸中心支行贷款 500 万元，该贷款于近期到期，到期后，哇棒技术拟继续向中行国贸中心支行申请使用 500 万元贷款。

上述授信贷款事项以及公司提供反担保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。

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

2023年2月27日