

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**  
**第四届董事会第五次会议决议公告**

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：2023年3月15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：2023年3月10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《关于向工商银行申请贷款暨关联担保的议案》

##### 1. 议案内容：

公司及全资子公司北京哇棒科技有限公司、全资子公司北京五岳互动科技有限公司分别拟向中国工商银行股份有限公司北京东城支行申请贷款，贷款共计2500万元，期限均为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为该贷款提供个人连带责任保证担保，并委托北京中关村科

技融资担保有限公司提供连带责任保证担保。

就北京中关村科技融资担保有限公司担保事项，提供如下反担保：

（1）公司控股股东、实际控制人姬长伟，董事长、总经理颜鸿提供连带责任保证反担保；

（2）公司及全资子公司哇棒（北京）移动技术有限公司就该担保提供连带责任保证反担保；

（3）公司董事、副总经理杜纯纯的配偶李晓峰及董事、董事会秘书、财务负责人常小可分别提供个人房产抵押反担保。

具体内容以实际签署的合同为准。

上述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。

（二）审议通过《关于全资子公司拟循环使用华夏银行贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

2022 年 5 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”）与华夏银行股份有限公司北京北沙滩支行（简称“华夏银行北沙滩支行”）签署了《最高额融资合同》、与北京中关村科技融资担保有限公司（简称“中关村担保公司”）签署了《委托保证合同》。哇棒技术向华夏银行北沙滩支行申请银行授信贷款 850 万元（可循环额度），授信期限为 24 个月，本次授信委托中关村担保公司提供连带责任保证担保。

就北京中关村科技融资担保有限公司担保事项提供如下反担保：

（1）公司控股股东、实际控制人姬长伟，董事长、总经理颜鸿提供连带责任保证反担保；

(2) 公司提供连带责任保证反担保；

(3) 公司董事、副总经理杜纯纯的配偶李晓峰及董事、董事会秘书、财务负责人常小可分别提供个人房产抵押反担保。

2022 年哇棒技术已使用华夏银行北沙滩支行贷款 850 万元，该贷款于近期到期，到期后，哇棒技术拟继续向华夏银行北沙滩支行申请使用 500 万元贷款。具体内容以实际签署的合同为准。

上述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) 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：

公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请不超过 700 万元流动资金贷款，额度期限 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为上述贷款提供连带责任保证担保。具体内容以实际签署的合同为准。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。

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。

(四) 审议通过《关于拟向北京银行申请授信贷款暨关联担保的议案》

### 1.议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请 500 万元流动资金贷款，期限 2 年，提款期 1 年。公司控股股东、实际控制人姬长伟，董事长、总经理颜鸿为上述贷款提供个人无限连带责任担保。具体内容以实际签署的合同为准。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。

### 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《关于选举公司董事的议案》

### 1.议案内容：

公司原董事姬长伟先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司董事会的正常运行，现提名胡永军先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

胡永军先生不存在《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于预计 2023 年公司为控股子公司提供担保以及授权经营管理层签署担保合同及相关法律文件的议案》

### 1.议案内容：

为满足公司及控股子公司 2023 年度的资金融资需求，公司拟为控股子公司

提供担保，预计 2023 年度总计担保金额不超过人民币 50,000 万元。担保方式包括连带责任担保、资产抵押担保、反担保及其他担保方式等。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层于 2023 年度在该额度范围内签署有关担保合同及相关法律文件。

控股子公司融资的具体方式、金额、期限以实际签署的协议或合同为准。本事项系合并范围内担保事项，不构成关联交易，具体担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的协议或合同为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会第五次会议提议于 2023 年 4 月 3 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议董事会提请的有关议案。

2.议案表决结果：同意 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五次会议决议》。

哇棒移动传媒股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日