

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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7月12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7月5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《关于出售资产的议案》

1. 议案内容：

北京华海高腾文化传媒有限公司（以下简称“华海高腾”）为公司控股子公司，公司持有华海高腾51%的股权，公司拟将持有的华海高腾31%的股权以97.25万元人民币转让给张海涛，本次股权转让完成后公司将持有华海高腾20%股权。

受让方为自然人张海涛，与公司不存在关联关系。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易不构成重大资产重组。具体内容详见 2023 年 7 月 14 日公司在全国中小企业股份转让系统平台披露的《哇棒移动传媒股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2023-019）。

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八次会议决议》。

哇棒移动传媒股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 14 日