

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 第四届董事会第十次会议决议公告

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 10 月 27 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 10 月 20 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、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《关于子公司拟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 500 万元流动资金贷款额度，额度期限 1 年，单笔贷款期限 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。具体内容以实际签署的合同为准。

公司于 2023 年 4 月 3 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《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》，并披露了《预计担保公告》（公告编号：2023-007），本次关联担保金额在上述预计范围内。

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：

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

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《关于子公司拟向北京银行申请授信贷款的议案》

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北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度 1000 万元，业务品种流动资金贷款，综合授信期 3 年，提款期 3 年，单笔贷款最长期限 1 年。具体内容以实际签署的合同为准。

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十次会议决议》。

哇棒移动传媒股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日