

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

第四届董事会第十一次会议决议公告

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11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11月8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、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《关于拟循环使用邮储银行授信贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

2022年11月公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司三河市支行（简称“邮储银行”）签署了《小企业授信业务额度借款合同》。公司向邮储银行申请流动资金贷款1450万元（可循环额度），单笔贷款最长期限12个月，额度授信期限5年。公司控股股东、实际控制人姬长伟，董事长、总经理颜鸿及配偶沈晔为上述

贷款提供连带责任保证担保，董事长、总经理颜鸿提供个人房产抵押担保。目前公司已使用邮储银行贷款 1450 万元，该贷款于近期到期，到期后，公司拟继续向邮储银行申请使用上述贷款，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《关于公司拟向北京银行申请授信贷款的议案》

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综合授信，额度 1000 万元，该笔贷款为信用贷款，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十一次会议决议》。

哇棒移动传媒股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日