

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

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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12月20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12月13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、议案审议程序符合《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《关于全资子公司拟向中国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国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行申请500万元的银行授信贷款，授信期限为24个月，提款期12个月。本次授信业务委托北京首创融资担保有限公司提供连带责任保证担保，并由公司、公司控股股东、实际控制人姬长伟，董事长、总经理颜鸿及其

配偶为上述贷款提供连带责任保证反担保。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《关于注销控股子公司的议案》

1.议案内容：

为优化公司战略布局,优化公司资源配置,提高运作效率,公司拟注销控股子公司北京昊海金桥传媒技术有限公司。控股子公司注销后,不会对公司的业务发展和盈利水平产生不利影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

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十二次会议决议》。

哇棒移动传媒股份有限公司

董事会

2023年12月22日