

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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现成召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 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《关于向工商银行申请贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司北京东城支行申请授信，全部为贷款额度，共计 1000 万元，期限 1 年，单笔业务期限不超过 1 年，委托北京中关村科

技融资担保有限公司对该笔授信进行连带责任保证担保。

公司全资子公司北京哇棒科技有限公司拟向中国工商银行股份有限公司北京东城支行申请授信，全部为贷款额度，共计 1000 万元，期限 1 年，单笔业务期限不超过 1 年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔授信进行连带责任保证担保。

就上述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）公司针对子公司授信提供连带责任保证反担保；
- （2）公司董事长、总经理颜鸿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。

公司同意并授权公司董事长、总经理颜鸿代表公司签署与委托保证合同类、反担保合同类相关的所有合同、协议及文件。

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《关于向华夏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华夏银行股份有限公司北京北沙滩支行申请贷款 1000 万元，期限 3 年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔贷款提供连带责任保证担保。

就上述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。

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。

（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 1000 万元流动资金贷款，额度期限 1 年。公司董事长、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。

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。

（四）审议通过《关于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分行申请综合授信额度 300 万元，业务品种流动资金贷款，综合授信期 1 年，提款期 1 年，单笔贷款最长期限 1 年，担保方式为信用。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：

本事项不涉及关联交易，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十五次会议决议》。

哇棒移动传媒股份有限公司

董事会

2024年6月14日