

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：2024年9月14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：2024年9月6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《关于拟投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司整体发展战略，为进一步优化公司业务布局，公司拟投资设立全资子公司北京哇棒技术有限公司（暂定名，以市场监督管理局核定为准），注册资本为1000万元。拟注册地为北京市昌平区回龙观镇龙域中街1号院1号楼1单元537，经营范围为技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、企业策划等

（以市场监督管理局核定的经营范围为准）。本次对外投资的出资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本次公司新设立全资子公司不属于重大资产重组。

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。

（二）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

为了优化公司战略布局,优化公司资源配置,提高运作效率,公司拟注销全资子公司哇棒（山西）移动传媒有限公司。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）审议通过《关于向宁波银行申请贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币 2000 万元，期限 1 年，担保方式为公司法定代表人颜鸿及其配偶沈晔提供最高额保证担保。具体内容以实际签署的合同为准。

上述授信贷款事项以及担保事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。上述为子公司提供担保事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

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：

本议案所述担保事项因属于《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《关于全资子公司向中国银行申请贷款并由公司担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司北京哇棒科技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 900 万元单笔流动资金贷款，公司全资子公司北京云上小橙科技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 600 万元单笔流动资金贷款。上述贷款授信期限均为 36 个月，公司委托北京中关村科技融资担保有限公司对上述贷款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）同意以本公司名下坐落于东城区东四十条甲 22 号 1 号楼 10 层 B1123 的办公房产提供反担保。

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。

上述贷款事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。上述为子公司提供担保事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

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，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、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十八次会议决议》。

哇棒移动传媒股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日