

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
第四届董事会第十九次会议决议公告

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 10 月 9 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 30 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《关于拟向交通银行申请授信贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司北京分行申请并使用额度为人民币 500 万元的“法人版线上信用贷款业务”，申请授信额度期限 2 年，单笔业务期限一年，

资金用途为公司日常经营周转。公司董事长、总经理颜鸿为公司本次借款的共同借款人（与公司共同承担还款责任）。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。

（二）审议通过《关于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：

公司全资子公司北京哇棒科技有限公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请不超过 500 万元流动资金贷款，额度期限 1 年。公司，公司董事长、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。

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、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十九次会议决议》。

哇棒移动传媒股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日