

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
第四届董事会第二十次会议决议公告

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 11 月 4 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 10 月 28 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《关于子公司拟循环使用北京银行授信贷款的议案》

1. 议案内容：

2023 年 10 月公司全资子公司哇棒（北京）移动技术有限公司（简称“哇棒技术”）与北京银行股份有限公司中关村分行（简称“北京银行”）签署了《借款

合同》、《综合授信合同》。哇棒技术向北京银行申请综合授信额度 1000 万元，业务品种流动资金贷款，综合授信期 3 年，提款期 3 年，单笔贷款最长期限 1 年。

2023 年哇棒技术已使用北京银行贷款 1000 万元，并于 2024 年 10 月归还。鉴于该笔贷款在授信期内，哇棒技术拟继续向北京银行申请使用 1000 万元贷款。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《关于公司拟循环使用北京银行授信贷款的议案》

1.议案内容：

2023 年 11 月公司与北京银行股份有限公司中关村分行（简称“北京银行”）签署了《借款合同》、《综合授信合同》。公司向北京银行申请综合授信额度 1000 万元，业务品种流动资金贷款，综合授信期 3 年，提款期 3 年，单笔贷款最长期限 1 年。

2023 年公司已使用北京银行贷款 1000 万元，该贷款于近期到期，鉴于该笔贷款在授信期内，到期后，公司拟继续向北京银行申请使用 1000 万元贷款。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《关于子公司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：

公司全资子公司哇棒（北京）移动技术有限公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请 500 万元流动资金贷款，额度期限 1 年，单笔贷款期限 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二十次会议决议》。

哇棒移动传媒股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 5 日