

证券代码：430174

证券简称：沃捷传媒

主办券商：西部证券

北京沃捷文化传媒股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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 12 月 10 日
- 会议召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 14 层 A 室公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王洋
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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。

董事田雨因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年公司及下属子公司向银行申请信用贷款综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展所需，在与银行充分协商的基础上，公司及下属子公司北京沃捷户外广告有限公司、北京云涂广告有限公司、北京准达广告有限公司、北京万流广告传媒有限公司、北京泛星广告有限公司、北京辉恒广告有限公司、北京汇芯文化传播有限公司、北京精鸿广告有限公司、北京添旗传媒广告有限公司、科伦比亚户外传媒广告（北京）有限公司、艾普深瞳（北京）智能科技有限公司等公司拟向多家银行申请不超过 4 亿元的信用贷款综合授信额度，此综合授信额度为共享额度，公司及下属子公司将在总授信额度下根据实际经营需求对额度进行调剂分配。以最终银行实际审批的授信额度为准。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司对下属子公司预计担保的议案》

1.议案内容：

预计 2025 年公司对下属子公司北京沃捷户外广告有限公司、北京云涂广告有限公司、北京准达广告有限公司、北京万流广告传媒有限公司、北京泛星广告有限公司、北京辉恒广告有限公司、北京汇芯文化传播有限公司、北京精鸿广告有限公司、北京添旗传媒广告有限公司、科伦比亚户外传媒广告（北京）有限公司、艾普深瞳（北京）智能科技有限公司等公司向银行申请信用贷款提供担保，上述担保总额度不超过 2.15 亿元，此担保总额度为共享额度，公司将在预计总额度下根据公司下属子公司向银行申请信用贷款时银行的实际审批需求对公司下属子公司向银行申请的信用贷款提供对应担保。

在上述预计总额度及上述预计担保有效期内的担保，授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会。如发生超过担保余额的担保，则按照有关规范性文件和《公司章程》的规定报公司董事会和股东大会另行审议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司关于公司对下属子公司预计担保的公告》（公告编号：

2024-067)。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于子公司对母公司及子公司担保的议案》

1.议案内容：

2025 年公司及其下属子公司向银行申请信用贷款时公司下属子公司北京沃捷户外广告有限公司等公司拟对母公司提供担保及子公司之间互相提供担保，担保总额度不超过 4 亿元，公司下属子公司北京沃捷户外广告有限公司等公司将在总额度下根据公司及子公司向银行申请信用贷款时银行的实际审批需求单独或共同对母公司及子公司向银行申请的信用贷款提供对应担保。

在上述总额度及上述担保有效期内的担保，授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议(包括在有关文件上加盖公司印章)。公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中披露，不再另行召开董事会或股东大会。如发生超过担保余额的担保，则按照有关规范性文件和《公司章程》的规定报公司董事会和股东大会另行审议。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为了提高公司闲置资金的使用效率，提高公司整体收益，在确保不影响正常经营资金使用的前提下，公司及下属子公司拟利用闲置自有资金在最高额度不超过 3 亿元人民币的范围内购买安全性高，流动性好的银行理财产品，即在投资期限内任一时点投资总额不超过 3 亿元人民币，投资期自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-068）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东大会对相关议案进行审议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京沃捷文化传媒股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-069）。

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

《北京沃捷文化传媒股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

北京沃捷文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日