

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
第四届董事会第二十一次会议决议公告

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11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12月4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《关于全资子公司拟向中国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国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行申请1000万元的银行授信贷款，期限1年。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。

(二) 审议通过《关于预计 2025 年公司为控股子公司提供担保以及授权经营管理层签署担保合同及相关法律文件的议案》

1.议案内容：

为满足公司及控股子公司 2025 年度的资金融资需求，公司拟为控股子公司提供担保，预计 2025 年度总计担保金额不超过人民币 50,000 万元。担保方式包括连带责任担保、资产抵押担保、反担保及其他担保方式等。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层于 2025 年度在该额度范围内签署有关担保合同及相关法律文件，在不超过上述担保额度的前提下，无需再就具体担保事项逐项提请董事会、股东大会审批。

控股子公司融资的具体方式、金额、期限以实际签署的协议或合同为准。本事项系合并范围内担保事项，不构成关联交易，具体担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的协议或合同为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会第二十一次会议提议于 2024 年 12 月 27 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，公司将在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 发布关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告，审议董事会提请的有关议案。

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、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二十一次会议决议》。

哇棒移动传媒股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 12 日