

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
第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长颜鸿
6. 会议列席人员：公司全体监事
7. 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：

公司拟向中国银行股份有限公司北京使馆支行申请 1000 万元流动资金贷款，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《关于子公司拟向北京银行申请授信贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

2024 年 3 月公司全资子公司北京云上小橙科技有限公司（简称“云上小橙”）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》。云上小橙向北京银行申请综合授信额度 390 万元，额度期限 2 年，提款期 2 年，单笔贷款最长期限 1 年。2024 年云上小橙已使用北京银行贷款 390 万元，并于 2025 年 2 月向北京银行申请无还本续贷 390 万元，用途仅用于归还合同编号为 A059007 的原借款合同项下贷款，期限 12 个月。具体内容以实际签署的合同为准。

2024 年 3 月云上小橙与北京银行签署了《借款合同》、《综合授信合同》。云上小橙向北京银行申请综合授信额度 278 万元，额度期限 2 年，提款期 2 年，每笔贷款的贷款期限最长不超过 12 个月，本次授信业务由公司董事、副总经理杜纯纯为上述贷款提供连带责任保证。2024 年云上小橙已使用北京银行贷款 278 万元，并于 2025 年 2 月向北京银行申请续期，续期金额 278 万元，续期期限 12 个月，即每笔贷款期限最长不超过 24 个月。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）审议通过《关于子公司拟向北京银行申请授信贷款的议案》

1.议案内容：

2024年3月公司全资子公司北京哇棒科技有限公司（简称“哇棒科技”）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》。哇棒科技向北京银行申请综合授信额度300万元，额度期限1年，提款期1年，单笔贷款最长期限1年。2024年哇棒科技已使用北京银行贷款300万元，并于2025年2月向北京银行申请无还本续贷300万元，用途仅用于归还合同编号为A059073的原借款合同项下贷款，期限12个月。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、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二十二次会议决议》。

哇棒移动传媒股份有限公司

董事会

2025年2月25日