

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
第五届董事会第四次会议决议公告

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：2025 年 10 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 13 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信银行申请授信贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

2024 年 11 月公司全资子公司北京哇棒科技有限公司（简称“哇棒科技”）与中信银行股份有限公司北京分行（简称“中信银行”）签署了《人民币流动资金贷款额度合同》（编号为（2024）信银京普惠贷字第 0664 号），哇棒科技向中

信银行申请流动资金贷款 500 万元，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。2024 年哇棒科技已使用中信银行贷款 500 万元，该贷款将于 2025 年 11 月 4 日到期。哇棒科技拟于 2025 年 10 月向中信银行申请无还本续贷 500 万元，用途仅用于归还合同编号为（2024）信银京普惠贷字第 0664 号的原借款合同项下贷款，额度期限 1 年。由公司，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.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。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）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，额度期限 12 个月。本次为额度有效期内二次提款，提款期限 12 个月。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.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。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于全资子公司拟向宁波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宁波银行股份有限公司北京分行申请 1000 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

公司董事长、总经理颜鸿及其配偶沈晔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。

公司全资子公司哇棒（北京）移动技术有限公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请 1000 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、总经理颜鸿及其配偶沈晔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.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。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）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。

2024 年公司已使用北京银行贷款 1000 万元，并于 2025 年 10 月归还。鉴于该笔贷款在授信期内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.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于全资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。

2024 年哇棒技术已使用北京银行贷款 1000 万元，并于 2025 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.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《哇棒移动传媒股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

哇棒移动传媒股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 22 日