

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 第五届董事会第八次会议决议公告

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：2026 年 2 月 4 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 3 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）审议未通过《关于公司股东要求增加 2026 年第一次临时股东会临时提案的议案》

#### 1. 议案内容：

公司定于 2026 年 2 月 24 日召开 2026 年第一次临时股东会会议，股权登记

日为2026年2月10日，有关会议事项详见公司于2026年1月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《哇棒传媒：关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2026-004。

2026年2月3日，股东会会议召集人董事会收到单独持有公司1.68%已发行有表决权股份的股东牛海彬书面提交的《关于哇棒传媒2026年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，请在2026年2月24日召开的2026年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

提案一：《关于哇棒传媒实施资本公积金转增股本（10转10）的议案》。

提案目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心，为积极回报全体股东，优化公司股本结构，增强公司股票流动性，提升股东对公司的认可度与凝聚力，同时兼顾公司长远发展战略需求，本次提议公司实施资本公积金转增股本方案。

## 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0票；反对5票；弃权0票。

反对/弃权原因：全体董事反对，反对原因：根据全国股转公司权益分派相关规则，挂牌公司制定权益分派方案，应当依据公开披露且仍在六个月有效期内的定期报告，目前公司公开披露的定期报告均已过六个月的有效期限，因此，该提案不符合全国股转公司相关规则的规定。

## 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

一、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八次会议决议》；

二、《关于哇棒传媒2026年第一次临时股东大会增加临时提案的函》及股东最终确认提案事项的电子邮件。

哇棒移动传媒股份有限公司

董事会

2026年2月4日