

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
第五届董事会第九次会议决议公告

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：2026年3月17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：2026年3月10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.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《关于拟投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司整体发展战略，为进一步优化公司业务布局，公司拟投资设立全资子公司北京哇棒元启科技有限公司（暂定名，以市场监督管理局核定为准），注册资本为 1000 万元。拟注册地为北京市丰台区汽车博物馆西路 10 号院 9 号楼 1 至 13 层 101 内东塔 4 层 406-2085，经营范围为技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、企业策划等（以市场监督管理局核定的经营范围为准）。

本次对外投资的出资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本次公司新设立全资子公司不属于重大资产重组。本次新设立全资子公司不涉及关联交易。

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九次会议决议》。

哇棒移动传媒股份有限公司

董事会

2026年3月18日