

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**  
**第五届董事会第十次会议决议公告**

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4月22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4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《<2025年度总经理工作报告>的议案》

#### 1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司总经理编写了公司2025年度总经理工作报告，并向董事会进行汇报。

#### 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。

（二）审议通过《<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《<2025 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号-基础层挂牌公司年度报告》的规定以及公司 2025 年度实际经营情况，董事会编制了《哇棒移动传媒股份有限公司 2025 年年度报告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《<2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为扩展业务，实现公司 2026 年度经营计划和目标及公司的长远规划，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于续聘北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东会，审议相关议案。

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 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十次会议决议》。

哇棒移动传媒股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日