

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 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年10月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：姬长伟董事长
- 6.会议列席人员：公司全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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8人，出席董事8人。

二、议案审议情况

审议通过《关于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，公司拟设立全资子公司哇棒（山西）移动传媒有限公司，注册地为山西综改示范区太原唐槐园区龙盛街2号国药大厦8层831-11，注册资本为500万元。经营范围为文化艺术交流

策划；多媒体制作；企业形象策划；企业营销策划；展览展示服务；广告业务；从事电子技术、计算机软硬件技术等。（以工商行政管理机关核定的经营范围为准）。

本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在公司董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 8 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，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二届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

哇棒移动传媒股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日