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

第二届董事会第三十次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2018 年 11 月 7 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 11 月 2 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《关于向花旗银行申请流动资金贷款暨关联担保的议案》。

1.议案内容：

公司拟向花旗银行(中国)有限公司北京分行申请 2,500 万的流动资金贷款，期限为 12 个月，公司控股股东、实际控制人、董事长姬长伟和公司副董事长、总经理颜鸿为上述贷款提供连带责任保证担保，同时借款金额的 30%作为质押财

产。最终贷款金额和质押财产以实际签署的合同为准。

上述贷款事项在董事会审批权限范围内，涉及的关联担保事项在预计的2018年度日常关联交易范围内，无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事姬长伟、颜鸿回避表决。

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三十次会议决议》。

特此公告。

哇棒移动传媒股份有限公司

董事会

2018年11月9日