

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 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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8月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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

（一）审议通过《哇棒移动传媒股份有限公司2018年半年度报告》；

1.议案内容：

公司2018年半年度报告具体内容详见公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《哇棒移动传媒股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-038）。

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。

(二) 审议通过《关于向控股子公司北京昊海金桥广告有限公司增资的议案》；

1. 议案内容：

北京昊海金桥广告有限公司（以下简称“昊海金桥”）系公司控股子公司，原注册资本为人民币 300 万元，其中公司出资 210 万元（占股 70%），新余老鹰投资管理中心（有限合伙）（以下简称“新余老鹰”）出资 90 万元（占股 30%）。经公司与新余老鹰协商一致，公司使用自有资金增加出资 490 万元，新余老鹰增加出资 210 万元。增资完成后，昊海金桥的注册资本将由 300 万元增加至 1,000 万元，公司仍持有昊海金桥 70%股权，昊海金桥仍为公司的控股子公司。

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事项，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) 审议通过《关于控股子公司向银行申请授信贷款的议案》。

1. 议案内容：

公司的控股子公司北京昊海金桥广告有限公司（以下简称“昊海金桥”）拟向北京银行股份有限公司国兴家园支行申请 1,500 万元流动资金贷款授信，期限为 24 个月，由公司提供担保及昊海金桥监事马全利提供个人无限连带责任保证担保，马全利及其配偶尹春鸿自愿出具相关承诺函。

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事项，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二十七次会议决议》。

特此公告。

哇棒移动传媒股份有限公司

董事会

2018年8月22日