

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 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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9月11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8月31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《关于公司向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请贷款暨关联担保的议案》。

#### 1.议案内容：

公司拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请1,500万的综合授信，授信期限为6个月。公司将在授信额度范围内根据实际经营需要申请办理流动资

金贷款等有关业务，借款金额最终以实际签署的借款合同为准。公司控股股东、实际控制人、董事长姬长伟和公司副董事长、总经理颜鸿及其配偶沈晔为公司本次借款提供连带责任保证担保。

上述借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，因此该议案无需提交公司股东大会审议。

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二十八次会议决议》。

特此公告。

哇棒移动传媒股份有限公司

董事会

2018年9月13日