

证券代码：833058

证券简称：触动时代

主办券商：东北证券

北京触动时代国际文化传播股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 17 日以电子邮件、电话通知及书面通知专人送达的方式发出。
- 5.会议主持人：董事长龙卫红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于对外投资设立全资子公司中传·浩铭（广州）国际文化管理有限公司》议案

1.议案内容：

为更好地满足公司战略发展需要，本公司拟出资设立全资子公司“中传·浩铭（广州）国际文化管理有限公司”（暂定名，以最终工商登记为准），注册资本

为人民币 600,000.00 元，经营范围为：企业管理服务(涉及许可经营项目的除外)；教育咨询服务；文化艺术咨询服务；体育运动咨询服务；健美运动技术咨询；体育营销策划服务；会议及展览服务；公司礼仪服务；模特服务；个人形象设计服务；大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营)；体育培训；职业技能培训(不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目)；美术辅导服务；舞蹈辅导服务；音乐辅导服务；瑜伽辅导服务；武术辅导服务；戏剧艺术辅导服务；工艺美术辅导服务；表演艺术辅导服务；摄影艺术辅导服务；健身服务；体育组织；舞台表演道具服务；舞台表演化妆服务；教学设备的研究开发；软件开发；软件服务；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；营业性文艺表演；(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(公司实际经营范围以工商登记为准)。

具体内容详见《对外投资设立全资子公司公告》(公告编号：2018-029)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本决议不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司中传·俾丽(广东)国际文化管理有限公司》议案

1.议案内容：

为更好地满足公司战略发展需要，本公司拟出资设立全资子公司“中传·俾丽(广东)国际文化管理有限公司”(暂定名，以最终工商登记为准)，注册资本为人民币 1,500,000.00 元，经营范围为：企业管理服务(涉及许可经营项目的除外)；教育咨询服务；文化艺术咨询服务；体育运动咨询服务；健美运动技术咨询；体育营销策划服务；会议及展览服务；公司礼仪服务；模特服务；个人形象设计服务；大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营)；体育培训；职业技能培训(不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目)；美术辅导服务；舞蹈辅导服务；音乐辅导服务；瑜伽辅导服

务；武术辅导服务；戏剧艺术辅导服务；工艺美术辅导服务；表演艺术辅导服务；摄影艺术辅导服务；健身服务；体育组织；舞台表演道具服务；舞台表演化妆服务；教学设备的研究开发；软件开发；软件服务；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；营业性文艺表演；(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。(公司实际经营范围以工商登记为准)。具体内容详见《对外投资设立全资子公司公告》(公告编号：2018-029)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本决议不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，经与原审计机构中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜会计师事务所”)协商一致，决定不再续聘中喜会计师事务所。中喜会计师事务所以良好的履职能力、服务意识和职业操守，完成了公司的审计工作，公司对其付出的辛勤工作表示衷心的感谢！

为保持公司审计业务的及时性和沟通便利，保证公司业务审计质量，公司改聘用亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年年度审计的审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本决议不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司决定于 2018 年 9 月 6 日在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本决议不涉及关联交易，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

1、《北京触动时代国际文化传播股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

2、《审计业务约定书》

北京触动时代国际文化传播股份有限公司

董事会

2018年8月22日