

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

第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2019年8月23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：2019年8月13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.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《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京触动时代国际文化传播股份有限公司2019年半年度报告》（公告

编号：2018-027)。

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、议案审议情况

(二) 审议通过《北京触动时代国际文化传播股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

公司未经审计合并报表未分配利润累计金额-8,173,278.36 元，未弥补亏损 8,173,278.36 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 6,000,000.00 元的 1/3。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

四、议案审议情况

(三) 审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司决定于 2019 年 9 月 13 日在公司会议室召开 2019 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。

五、备查文件目录

《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十四次会议决议》

北京触动时代国际文化传播股份有限公司

董事会

2019年8月23日