

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

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月21日以电子邮件、电话通知及书面通知专人送达的方式发出
- 会议主持人：董事长龙卫红
- 会议列席人员：龙卫红、龙雯卉、龙卫敏、曹德强、秦晓燕
- 召开情况合法合规性说明：  
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《2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

《北京触动时代国际文化传播股份有限公司2023年半年度报告》

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、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三届董事会第六次会议》

北京触动时代国际文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日