

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

- 会议召开时间：2024年4月26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：2024年4月15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：公司高级管理人员
- 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年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司对《2023年年度报告及其摘要》进行了审核。

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。

(二) 审议通过《2023 年董事会工作报告》

1.议案内容：

审议公司 2023 年董事会工作报告相关事项。

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。

(三) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

审议总经理工作报告相关事项。

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。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议公司 2023 年年度财务决算报告相关事项。

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，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。

(五) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司本年度内不分配利润，不转增股本。

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，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。

(六) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议公司 2024 年度财务预算报告。

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，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。

(七) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，聘期一年。

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，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。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计累计亏损 11,311,437.69 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 6,000,000.00 元。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的本公司《关于未弥补亏损达实收股本总额的公告》

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，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。

（九）审议通过《董事会关于<2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的议案》

1.议案内容：

董事会对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告作出了专项说明。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京触动时代国际文化传播股份有限公司董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》。

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，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于补充确认 2023 年度关联方无偿为公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

2023 年度，因公司全资子公司广州龙之韵舞蹈有限公司短期内资金周转需要，董事龙雯卉为该子公司无偿提供财务资助 323,420 元。

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：

本议案为关联方无偿为公司提供财务资助，为公司纯受益行为，免于按关联交易审议及披露。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于补充确认 2022 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

2022 年度，公司全资子公司智慧之星（广州）教育科技有限公司向关联方广东中传教育咨询有限公司提供培训业务，关联方广东中传教育咨询有限公司需支付交易金额为 1,338,000 元。

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：

广东中传教育咨询有限公司是公司监事控股的公司，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于补充确认委托理财议案》

1.议案内容：

2022 年 11 月，为了提高公司的资金收益，在当时不影响生产经营的情况下，公司利用闲置自有资金购买低风险、银行保本型理财产品 35 万元。

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。

(十三) 审议通过《关于补充确认 2022 年度关联方无偿为公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

2022 年度，因公司全资子公司广州龙之韵舞蹈有限公司短期内资金周转需要，关联方广东中传教育咨询有限公司为该子公司无偿提供财务资助

1,467,000.00 元。

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：

本议案为关联方无偿为公司全资子公司提供财务资助，为公司纯受益行为，免于按关联交易审议及披露。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《2024 年度委托理财的议案》

1.议案内容：

2024 年度，为了提高公司的资金收益，在不影响生产经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金购买低风险、银行保本型理财产品最高不超过 35 万元。

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。

（十五）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议》

1.议案内容：

议案内容索引《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》

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七次会议决议》

北京触动时代国际文化传播股份有限公司

董事会

2024年4月26日