

证券代码：833058

证券简称：ST 触动

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

第三届董事会第九次会议决议公告

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 12 月 16 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 12 月 6 日以书面通知方式发出
- 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：

本次会议的召集、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

- 审议通过《关于补充确认关联方传承艺术（广州）文化传播有限公司无偿为挂牌公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

2024 年下半年度，关联方传承艺术（广州）文化传播有限公司无偿为北京触动时代国际文化传播股份有限公司及其附属子公司提供财务资助,金额为 1,597,660.94 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：

传承艺术(广州)文化传播有限公司为挂牌公司董事龙雯卉子女控制的公司，为挂牌公司的关联方，本议案为关联方无偿为挂牌公司提供财务资助，为挂牌公司纯受益行为，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。

（二）审议通过《关于关联方董事龙雯卉无偿为挂牌公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

2024 年 12 月 16 日，董事龙雯卉无偿为北京触动时代国际文化传播股份有限公司提供财务资助，金额为 225,900 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：

本议案为关联方龙雯卉无偿为挂牌公司提供财务资助，为挂牌公司纯受益行为，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。

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九次会议公告

北京触动时代国际文化传播股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日