

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

第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2025年11月25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月11日以书面通知方式

发出

- 会议主持人：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

（一）审议通过《关于关联方债务豁免的议案》

1.议案内容：

(1) 截至 2025 年 11 月 25 日，ST 触动的控股子公司中传俾丽(广州)国际文化产业发展有限公司(简称中传俾丽公司)累计应付公司董事龙雯卉 5,064.69 元，为了支持公司发展，龙雯卉对该款项予以豁免，自愿放弃此项债权的一切权利。

(2) 截至 2025 年 11 月 25 日，ST 触动的全资子公司广州龙之韵舞蹈有限公司(简称龙之韵舞蹈公司)累计应付公司董事龙雯卉 2,557,715.90 元，为了支持公司发展，龙雯卉对该款项予以豁免，自愿放弃此项债权的一切权利。

(3) 截至 2025 年 11 月 25 日，ST 触动的全资子公司龙之韵舞蹈公司累计应付关联方传承艺术(广州)文化传播有限公司(简称传承艺术公司)287,346.86 元，且公司董事长龙文红同时在传承艺术公司担任董事兼经理，为了支持公司发展，传承艺术公司对该款项予以豁免，自愿放弃此项债权的一切权利。

(4) 截至 2025 年 11 月 25 日，ST 触动的全资子公司龙之韵(广州)教育科技有限公司(简称龙之韵教育公司)累计应付公司董事龙雯卉 665,197.27 元，为了支持公司发展，龙雯卉对该款项予以豁免，自愿放弃此项债权的一切权利。

(5) 截至 2025 年 11 月 25 日，ST 触动的全资子公司龙之韵教育公司累计应付公司关联方传承艺术公司 36,594.62 元，为了支持公司发展，传承艺术公司对该款项予以豁免，自愿放弃此项债权的一切权利。

(6) 截至 2025 年 11 月 25 日，ST 触动的控股子公司智慧之星(北京)文化艺术发展有限公司(简称智慧之星文化公司)累计应付公司董事龙雯卉 12,966.56 元，为了支持公司发展，龙雯卉对该款项予以豁免，自愿放弃此项债权的一切权利。

(7) 截至 2025 年 11 月 25 日，ST 触动的控股子公司智慧之星文化公司累计应付公司董事长龙卫红 463,000.00 元，为了支持公司发展，龙卫红对该款项予以豁免，自愿放弃此项债权的一切权利。

(8) 截至 2025 年 11 月 25 日，ST 触动的控股子公司智慧之星文化公司累计应付公司关联方广州君天下科技有限公司(简称君天下科技公司)393,000.00 元，公司董事龙雯卉在君天下科技公司担任执行董事兼经理，为了支持公司发展，君天下科技公司对该款项予以豁免，自愿放弃此项债权的一切权利。

(9) 截至 2025 年 11 月 25 日，ST 触动的控股子公司智慧之星教育公司累

计应付公司关联方传承艺术公司 923,719.46 元，为了支持公司发展，传承艺术公司对该款项予以豁免，自愿放弃此项债权的一切权利。

(10)截至 2025 年 11 月 25 日，ST 触动累计应付公司董事龙雯卉 231,999.77 元，为了支持公司发展，龙雯卉对该款项予以豁免，自愿放弃此项债权的一切权利。

(11)截至 2025 年 11 月 25 日，ST 触动应付关联方传承艺术公司 25,584.42 元，为了支持公司发展，传承艺术公司对该款项予以豁免，自愿放弃此项债权的一切权利。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司无偿获得关联方的债务豁免，属于挂牌公司单方面获得利益的交易，可以免于按关联交易方式审议，本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《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十三次会议》

北京触动时代国际文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日