

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 5 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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面通知方式发出

5. 会议主持人：龙卫红

6. 会议列席人员：龙卫红、龙雯卉、龙卫敏、曹德强、秦晓燕

7. 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《关于补充确认关联方无偿转让债权给挂牌公司的议案》

1. 议案内容：

2025 年 11 月 25 日，北京触动时代国际文化传播股份有限公司（简称 ST 触动、公司）的董事龙雯卉、ST 触动及公司智慧之星(广州)教育科技有限公司（简称智慧之星教育公司，ST 触动的控股子公司）签订《三方债权债务转让协议》，根据协议约定，龙雯卉对智慧之星教育公司享有债权 896,038.24 元，龙雯卉将该债权无偿转让给 ST 触动；转让完成后，董事龙雯卉与智慧之星教育公司的债权债务消灭，同时，ST 触动享有对智慧之星教育公司的债权为 896,038.24 元。

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》，公司无偿获得债权转让，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。

（二）审议通过《关于补充确认公司合并报告范围内债权债务转让及债务豁免的议案》

1.议案内容：

(1)2025 年 11 月 25 日，ST 触动与智慧之星教育公司签订《债务豁免协议》，根据协议约定，智慧之星教育公司欠付 ST 触动受让于龙雯卉的债权合计 896,038.24 元，为了支持公司发展，ST 触动同意无偿对该款项予以豁免，自愿放弃此项债权的一切权利。

(2)2025 年 11 月 30 日，智慧之星教育公司、中传倬丽(广州)国际文化产业发展有限公司（简称中传倬丽公司，ST 触动的控股子公司）及广州龙之韵舞蹈有限公司（简称龙之韵舞蹈公司，ST 触动的全资子公司）签订《三方债权债务转让协议》，协议约定智慧之星教育公司对龙之韵舞蹈公司享有债权为 1,694,477.43 元；龙之韵舞蹈公司对中传倬丽公司享有债权为 554,521.62 元，龙之韵舞蹈公司将对中传倬丽公司享有的该债权全部转让给智慧之星教育公司以抵消其应付给智慧之星教育公司对应的金钱债务。转让完成后，中传倬丽公司

与龙之韵舞蹈公司的债权债务消灭；龙之韵舞蹈公司累计应付智慧之星教育公司的剩余债务 1,139,955.81 元。

(3) 2025 年 11 月 30 日，智慧之星教育公司、龙之韵（广州）教育科技有限公司（简称龙之韵教育公司，ST 触动的全资子公司）及龙之韵舞蹈公司签订《三方债权债务转让协议》，协议约定智慧之星教育公司对龙之韵舞蹈公司享有债权 1,139,955.81 元（详见第（2）部分说明），龙之韵舞蹈公司对龙之韵教育公司享有债权为 366,830.10 元，龙之韵舞蹈公司将对龙之韵教育公司享有的该债权全部转让给智慧之星教育公司以抵消其应付给智慧之星教育公司对应的金钱债务。转让完成后，龙之韵舞蹈公司与龙之韵教育公司的债权债务消灭；龙之韵舞蹈公司累计应付智慧之星教育公司的剩余债务为 773,125.71 元。

(4) 2025 年 11 月 30 日，智慧之星教育公司与龙之韵舞蹈公司签订《债务豁免协议》，协议约定龙之韵舞蹈公司应付智慧之星教育公司的剩余债务为 773,125.71 元（详见第（3）部分说明），为了支持公司发展，智慧之星教育公司无偿对该款项予以豁免，自愿放弃此项债权的一切权利。

(5) 2025 年 11 月 30 日，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，ST 触动的控股子公司）、ST 触动及龙之韵舞蹈公司签订《三方债权债务转让协议》，协议约定智慧之星文化公司对龙之韵舞蹈公司享有债权 2,513,000.00 元，龙之韵舞蹈公司对 ST 触动享有债权 2,277,876.00 元，龙之韵舞蹈公司将对 ST 触动享有的该债权全部转让给智慧之星文化公司以抵消其应付给智慧之星文化公司对应的金钱债务。转让完成后，龙之韵舞蹈公司与 ST 触动的债权债务消灭；龙之韵舞蹈公司累计应付智慧之星文化公司的剩余债务为 235,124.00 元。

(6) 2025 年 11 月 30 日，智慧之星文化公司与龙之韵舞蹈公司签订《债务豁免协议》，协议约定龙之韵舞蹈公司累计应付智慧之星文化公司的剩余债务为 235,124.00 元（详见第（5）部分说明），为了支持公司发展，智慧之星文化公司无偿对该款项予以豁免，自愿放弃此项债权的一切权利。

(7) 2025 年 11 月 30 日，韵动时代（北京）体育赛事管理有限公司（简称韵动时代体育赛事公司，ST 触动的全资子公司）与龙之韵舞蹈公司签订《债务豁免协议》，协议约定龙之韵舞蹈公司累计应付韵动时代体育赛事公司

180,000.00 元；为了支持公司发展，韵动时代体育赛事公司无偿对该款项予以豁免，自愿放弃此项债权的一切权利。

2.回避表决情况：

本议案事项均属于合并报告范围内的债权债务转让及债务豁免事项，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）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

由于 ST 触动的全资子公司龙之韵舞蹈公司近年来持续亏损，净资产为负数，经营业务也持续萎缩，后续已经无业务进行。ST 触动根据未来发展战略规划，拟将持有的全资子公司龙之韵舞蹈公司的股权以 1 元的价格转让给关联方董事龙卫敏控股的广东中传企业管理有限公司。本次股权转让完成后，ST 触动不再持有龙之韵舞蹈公司的股份。

经测算，本次股权转让不构成重大资产重组，具体详见公司于同日在全国股转系统官网披露的《出售全资子公司股权暨关联交易的公告》。

2.回避表决情况

关联董事龙卫红、龙雯卉及龙卫敏需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

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十四次会议》

北京触动时代国际文化传播股份有限公司

董事会

2025年12月8日