

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：2025 年 12 月 23 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 12 月 8 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

（一）审议通过《变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为了更好地适应公司未来发展的业务需要，经综合评估及各方协商一致，公

司决定不再聘任北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度财务报告的审计机构。公司拟聘请北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告的审计机构。

2.回避表决情况：

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 9 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

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

2025 年 12 月 25 日