

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：2026年2月28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：2026年2月13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《2025年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

《2025 年年度报告及其摘要》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年董事会工作报告》

1.议案内容：

审议公司 2025 年董事会工作报告相关事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025 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.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《2025 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.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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为 2026 年度审计机构，聘期一年。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利润累计金额为 -5,954,034.76 元，累计亏损 5,954,034.76 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额（6,000,000.00 元）的三分之二。具体情况详见公司于同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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于补充确认 2025 年度关联方无偿为公司提供财务资助的议

案》

1.议案内容：

2025 年度，因公司控股子公司智慧之星（北京）文化艺术发展有限公司短期内资金周转需要，董事长龙卫红无偿为该前述公司提供财务资助 639,000.00 元。

2025 年度，因母公司北京触动时代国际文化传播股份有限公司短期内资金周转需要，控股股东北京拙朴致国投资管理中心（有限合伙）无偿为该公司提供 20,000.00 元的财务资助。

2.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。

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。

（八）审议通过《2026 年预计关联方无偿为公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

2026 年度，因子公司智慧之星（北京）文化艺术发展有限公司短期内资金周转需要，董事长龙卫红预计向该子公司提供财务资助 300,000.00 元；因母公司北京触动时代国际文化传播股份有限公司短期内资金周转需要，控股股东北京拙朴致国投资管理中心（有限合伙）预计向母公司触动时代提供财务资助 100,000.00 元。

2.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。

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。

(九) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

议案内容索引公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》

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

2026 年 3 月 3 日