

证券代码：833058

证券简称：触动时代

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

第三届董事会第十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年3月30日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月27日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长龙卫红
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 2026 年 4 月 1 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。

（二）审议《关于补充确认 2023-2024 年度关联方代收代付的议案》

1.议案内容：

2023 年，龙雯卉代收代付公司合计金额 1,275,090.00 元；2024 年，龙卫红、龙雯卉及其控制的广州君天下科技有限公司、广州市龙之晖科技有限公司、广州市番禺区石基龙之韵杂货商行代收代付公司合计金额 7,420,317.23 元。

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 2025 年年度股东会审议。

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十八次会议》

北京触动时代国际文化传播股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日