

证券代码：833438

证券简称：鑫时空

主办券商：华创证券

## 哈尔滨鑫时空科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2018年8月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长殷平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《补充确认关于变更公司经营范围并修改公司章程》议案

##### 1.议案内容：

议案内容：哈尔滨鑫时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程第十一条原为：公司的经营范围：广播电视节目制作经营，内资电影制片单位，多媒体设计服务，计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务，

电信业务经营，设计、制作、发布、代理广告业务，会议及会展服务，自营或代理货物和技术进出口(但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外)；包装装潢设计服务，出版物批发、零售；销售电子产品、服装、鞋帽；食品生产经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

现修改为：广播电视节目制作经营，内资电影制片单位，多媒体设计服务，计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务，电信业务经营，设计、制作、发布、代理广告业务，会议及会展服务，自营或代理货物和技术进出口(但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外)；包装装潢设计服务，出版物批发、零售；销售电子产品、服装、鞋帽；食品生产经营。**冰雪景观设计、制作、展示，照明工程专项设计服务。**(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

其他条款不变。

公司已经于 2018 年 7 月 18 日，完成工商执照的变更。工商执照变更的补充确认议案具体内容请详见公司于 2018 年 8 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认经营范围变更及修改《公司章程》的公告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案**

1.议案内容：

提请公司召开 2018 年第三次临时股东大会审议公司修改公司章程，增加公司经营范围的议案。详细内容如下：

哈尔滨鑫时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程第十一条原为：公司的经营范围：广播电视节目制作经营，内资电影制片单位，多媒体设计服务，计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务，电信业务经

营，设计、制作、发布、代理广告业务，会议及会展服务，自营或代理货物和技术进出口(但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外)；包装装潢设计服务，出版物批发、零售；销售电子产品、服装、鞋帽；食品生产经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

现修改为：广播电视节目制作经营，内资电影制片单位，多媒体设计服务，计算机软硬件、电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务，电信业务经营，设计、制作、发布、代理广告业务，会议及会展服务，自营或代理货物和技术进出口(但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外)；包装装潢设计服务，出版物批发、零售；销售电子产品、服装、鞋帽；食品生产经营。**冰雪景观设计、制作、展示，照明工程专项设计服务。**(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

其他条款不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

(一)《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

哈尔滨鑫时空科技股份有限公司

董事会

2018年8月7日