

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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21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8月10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：

本次会议的召开符合有关法律、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《关于2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据公司于2018年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-030）。

报告期内鑫时空的财务状况如下：

- 1、公司的资产状况 报告期内，公司资产总额为 14,809,327.71 元，较期

初增长 8.86%；负债 4,506,361.66 元，较期初增长 9.10%；净资产 10,302,966.05 元，较期初增长 8.75%。

2、公司的经营状况 报告期内，公司实现主营业务收入 1,857,718.66 元，较去年同期增加 405.00%，实现净利润 829,248.15 元，较去年同期增加 152.00%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

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

《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

哈尔滨鑫时空科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日