

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

### 关于补充确认经营范围变更及修改《公司章程》的公告

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、董事会召开情况

##### （一）召开情况

哈尔滨鑫时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 3 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《补充确认关于变更公司经营范围并修改公司章程》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

##### （二）会议召开的合法、合规性

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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
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	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

<p>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)</p>	<p>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。<b>策划创意服务；大型庆典活动策划，组织服务。</b>(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)</p> <p>其他条款不变。</p>
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，公司已于2018年8月16日完成工商执照的变更。

### 三、对公司的影响

本次经营范围的变更，是为了适应公司发展的需要，有利于公司进一步拓展业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，对公司经营有积极的影响

### 四、备查文件

- (一)《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- (二)新的《营业执照》

哈尔滨鑫时空科技股份有限公司

董事会

2018年9月5日