

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

- 1.会议召开时间：2018年11月12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10月31日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：殷平
- 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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于哈尔滨鑫时空科技股份有限公司更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

2017年度为公司提供年度审计的会计师事务所为亚太（集团）会计师事务所。根据公司发展需要，公司拟更换聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构。

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：

本议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

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《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提议于 2018 年 11 月 28 日上午 10 时在公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会，审议《关于哈尔滨鑫时空科技股份有限公司更换会计师事务所》的议案。

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：

本议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《哈尔滨鑫时空科技股份公司第二届董事会第七次会议决议》

哈尔滨鑫时空科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日