

证券代码：833438

证券简称：鑫时空

主办券商：国融证券

哈尔滨鑫时空科技股份有限公司

变更持续督导主办券商公告

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、变更持续督导主办券商的情况说明

哈尔滨鑫时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 5 月 7 日聘请华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）担任主办券商，公司于 2015 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，并纳入非上市公众公司监管，证券简称：鑫时空，证券代码：833438。自挂牌以来，虽然公司在不断的完善治理机制，公司股东大会、董事会、监事会依照法律、行政法规的规定认真履行职责，但公司股东大会、董事会、监事会仍存在未能按照公司章程及时履行审议程序和按照中国证监会及全国中小企业股份转让系统的规定及时履行信息披露义务的情况。公司治理中，存在未能及时履行审议程序和未能及时披露公告的情况，公司已采取审议追认、补发公告、情况说明等相关措施补救；以上情况未对公司造成重大不利影响。自华创证券担任公司主办券商以来，华创证券遵循勤勉尽责的原则，依照法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统的规定履行持续督导义务。未有因主办券商履职不当导致我公司收到监督机构处罚的情况，华创证券以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务，为公司的发展、规范内部治理和信息披露等方面作出了积极贡献。鉴于公司战略发展的需要，经与原主办券商华创证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并聘请国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）担任承接主办券商并履行持续督导责任。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2019 年 2 月 27 日出具《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解

除持续督导协议无异议的函》，相关协议自该函出具之日起生效。公司本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司的生产经营活动造成任何风险。

二、变更持续督导主办券商的审议情况

本次变更持续督导主办券商的议案已经公司第二届董事会第八次会议和2019年第一次临时股东大会审议表决通过。

三、变更持续督导主办券商的协议签署情况

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司已于2019年2月20日与原主办券商华创证券签署了附生效条件的《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司与华创证券有限责任公司关于解除的协议》，并于2019年2月1日与国融证券股份有限公司签署了附生效条件的《持续督导协议书》，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，由国融证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

哈尔滨鑫时空科技股份有限公司

董事会

2019年3月1日