

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2019 年 4 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 9 日以书面方式发出
- 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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年经营情况和 2019 工作计划，总结报告期内公司取得的成就和对公司未来发展的展望，公司拟订了《2018 年总经理工作报告》。听取公司总

经理 2018 年度工作情况汇报。

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：

本议案无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年财务决算》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司拟订了《2018 年度财务决算报告》。

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：

本议案无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司拟订了《2019 年度财务预算报告》。

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：

本议案无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2018 年审计报告》议案

1.议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）接受我司委托，现已完成并出具《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司 2018 年度审计报告》，董事会确认利安达会计师事务所出具审计报告内容，并同意报出。

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：

本议案无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年利润分配》议案

1.议案内容：

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度实现净利润 587,983.55 元。截止至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润-1,471,979.63 元，资本公积为 323,537.97 元，盈余公积 710,143.11 元。

公司目前处于转型发展期，根据公司战略实施及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

公司 2018 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的有关规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

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：

本议案无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度经营工作的开展情况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟定公司《2018 年董事会工作报告的议案》。

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：

本议案无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司拟订了《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》。

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：

本议案无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司拟定于 2019 年 5 月 9 日召开 2018 年年度股东大会，讨论相关议题。

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：

本议案无需回避

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 2018 年总经理工作报告》

《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司 2018 年财务决算报告》

《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》

《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司 2018 年度审计报告》

《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司 2018 年董事会工作报告的议案》

《哈尔滨鑫时空科技股份有限公司 2018 年年度报告》及其摘要

公告编号：2019-007

哈尔滨鑫时空科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日