

证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编码：2018-095

天夏智慧城市科技股份有限公司 关于第八届董事会第四十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二次会议（以下简称“会议”）于2018年11月30日在杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室以通讯方式召开。会议通知于2018年11月20日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长夏建统先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。

经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于补选第八届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和董事会提名委员会的建议，经与会董事研究讨论，认为陈雪梅女士符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，同意提名陈雪梅女士为公司第八届董事会董事候选人。

具体内容详见 2018 年 12 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）《关于董事、高管辞职并补选董事的公告》（公告编号：2018-096）。

独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见 2018 年 12 月 1 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第八届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

天夏智慧城市科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 1 日