

证券代码:000662

证券简称:天夏智慧

公告编号:2019-046

天夏智慧城市科技股份有限公司 第八届董事会 2019 年第二次临时会议决议 的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）于 2019 年 7 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《第八届董事会 2019 年第二次临时会议决议的公告》（公告编号：2019-043）。因工作疏忽，公告中涉及的信息出现错误，现更正如下：

一、董事会会议召开情况

更正前：

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 2019 年第二次临时会议通知于 2019 年 7 月 3 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2019 年 7 月 9 日以通讯表决方式召开，会议会场设在杭州市滨江区六和路 368 号 1 幢北四楼 A4068 室。本次会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 3 名），实际参加表决董事 6 名，董事梁国坚未参加本次会议，亦未授权委托其他董事参会。会议由公司董事长夏建统先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

更正后：

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 2019 年第二次临时会议通知于 2019 年 7 月 3 日以短信和电子邮件方式发出，会议于 2019 年 7 月 9 日以通讯表决方式召开，会议会场设在杭州市滨江区六和路 368 号 1 幢北四楼 A4068 室。本次会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 3 名），实际参加表决董事 6 名，董事梁国坚先生由于个人原因未参加本次会议，亦未授权委托其他董事参会，缺席本次会议。会议由公司董事长夏建统先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、会议审议情况

更正前：

所有议案表决结果均为“6 票同意，0 票反对，1 票弃权。该议案获得通过。”

更正后：

所有议案表决结果均为“6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。”

三、审议通过了《关于提名管自力先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

更正前：

鉴于公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名管自力先生为第九届董事会独立董事候选人（简历附后），任期三年，自股东大会审议批准之日起计算。管自力先生已获得独立董事资格证书。

本项议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：6 票同意，0 票反对，1 票弃权。该议案获得通过。

更正后：

鉴于公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提管自力先生为第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。由于管自力先生自 2015 年 4 月 17 日起任公司独立董事（详见 2015 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网的《2014 年度股东大会决议公告》），根据《公司章程》第一百一十九条“独立董事每届任期与公司其他董事相同，任期届满，可连选连任，但是连任时间不得超过六年”，管自力先生连任至 2021 年 4 月 17 日将不再被聘任为公司独立董事，届时公司将补选新的独立董事。管自力先生已获得独立董事资格证书。

本项议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。

除上述更正内容外，原公告其它内容不变。《第八届董事会 2019 年第二次临时会议决议（更正后）》将与本公告同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请参考。由此给投资者带来的不便，本公司深表歉意。

特此公告。

天夏智慧城市科技股份有限公司董事会

2019 年 7 月 12 日