

证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编码：2018-088

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次会议（以下简称“会议”）于2018年11月15日在杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2018年11月5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，实际出席会议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《关于公司参与北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司挂牌增资项目的议案》

根据公司战略发展的需要，本次董事会会议同意：公司参与北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司挂牌增资事宜，拟对外投资金额计划不超过3.5亿元，并授权总裁刘遥女士按照相关法律法规及

程序签署有关合同和文件。具体内容详见 2018 年 11 月 16 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)《关于拟对外投资的公告》(公告编号: 2018-089)。

本次投资尚需融资方遴选及北京产权交易所的审批,存在不确定性,待相关投资事项确定后,该项投资尚需提交股东大会审议,公司会按照相关法律法规及时披露进展情况。

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 11 月 16 日