

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。

一、董事会会议召开情况

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。

二、会议审议情况

经会议审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修订内容详见同日披露于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《天夏智慧城市科技股份有限公司

司章程修正案》。

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。

2、审议通过了《关于提名迟晨先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》；

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。经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审核，提名迟晨先生为第九届董事会董事候选人（简历附后），任期三年，自股东大会审议批准之日起计算。

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。

3、审议通过了《关于提名陈雪梅女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》；

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，公司董事会提名陈雪梅女士为第九届董事会董事候选人（简历附后），任期三年，自股东大会审议批准之日起计算。

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。

4、审议通过了《关于提名程占新先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》；

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。经公司股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，提名程占新先生为第九届董事会董事候选人（简历附后），任期三年，自股东大会审议批准之日起计算。

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。

5、通过了《关于提名饶婕女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》；

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。经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审核，提名饶婕女士为第九届董事会董事候选人（简历附后），任期三年，自股东大会审议批准之日起计算。

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。

6、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》；

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。

7、审议通过了《关于提名黄绍强先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；

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，公司董事会提名黄绍强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。黄绍强先生尚未取得独立董事资格证书，其已经承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

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。

8、审议通过了《关于提名张立先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；

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，公司董事会提名张立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。张立先生尚未取得独立董事资格证书，其已经承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

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。

独立董事对上述提名公司第九届董事会董事候选人、独立董事候

选人发表了同意的独立意见, 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上述3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后, 股东大会方可进行表决。

根据有关规定, 为确保董事会的正常运作, 公司第八届董事会将继续履行职责至第九届董事会选举产生后方自动卸任。

9、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的议案》。

会议同意采用现场加网络投票的方式于2019年7月30日召开公司2019年第三次临时股东大会。

具体内容详见本公告日同日披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号: 2019-044)。

表决结果: 6票同意, 0票反对, 1票弃权。该议案获得通过。

三、备查文件

1、与会董事签字的公司第八届董事会2019年第二次临时会议决议。

2、独立董事对第八届董事会2019年第二次临时会议相关事项的独立意见。

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10日

附件：第九届董事会董事、独立董事候选人简历

迟晨先生，汉族，硕士研究生。曾任新华财富资产管理有限公司创新部总经理，安信证券股份有限公司市场总监、睿康控股集团董事长助理。

迟晨先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

陈雪梅女士，汉族，本科，2010 年 4 月加入杭州天夏科技集团有限公司，曾任天夏科技集团有限公司采购主管、项目管理办公室经理、人力资源部总监、项目管理中心总监、总经理助理。现任天夏智慧城市科技股份有限公司董事、杭州天夏科技集团有限公司副总经理。

陈雪梅女士未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

程占新先生，汉族，本科。曾任浪潮集团有限公司安徽区销售代表，浙江区经理。2007年9月入职杭州天夏科技集团有限公司，任职昆明分公司总经理，现任杭州天夏科技集团有限公司营销中心总经理。

程占新先生未持有公司股份；与其他持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担

任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

饶婕女士，汉族，本科。2006年9月加入杭州天夏科技集团有限公司数据中心，为Gisgoo网络地图网站主要核心成员。先后担任副总经理助理，数据中心经理，政企部经理，现任杭州天夏科技集团有限公司总经理助理。

饶婕女士未持有公司股份；与其他持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

管自力先生，汉族，硕士研究生学历，讲师职称。曾任广西斯壮股份有限公司证券部经理、董事会秘书兼副总裁，北京嘉隆投资管理有限公司总经理。现任广西江宇投资有限公司总经理。2015年4月至今担任天夏智慧城市科技股份有限公司独立董事。

管自力先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。管自力先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

黄绍强先生，汉族，大专，注册会计师。曾任中石油西南油气田分公司川西南气矿会计、财务股长，成都中砒会计师事务所审计，四川三州集团财务总监，

西藏天涛房地产开发有限公司财务总监。现任成都戴氏教育财务总监。

黄绍强先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

张立先生，汉族，硕士研究生。曾任电子科技大学讲师，四川比特瑞旺电脑有限公司总经理。

张立先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。