

证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编码：2017-073

## 天夏智慧城市科技股份有限公司 关于第八届董事会第二十一次会议决议的公告

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”）第八届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于2017年7月20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方式召开。会议通知于2017年7月13日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议9名。本次会议由董事长陈国民先生主持，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《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2017-074），具体内容详见公司于2017年7月21日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

## 二、审议通过《关于为公司全资子公司向非银行机构融资提供担保总额度的议案》

《关于为公司全资子公司向非银行机构融资提供担保总额度的公告》（公告编号：2017-075），具体内容详见公司于 2017 年 7 月 21 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事已该议案发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

## 三、审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2017 年 8 月 8 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会，审议上述有关议案。《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2017-076），具体内容详见公司于 2017 年 7 月 21 日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

特此公告。

天夏智慧城市科技股份有限公司

董事会

2017年7月21日