

证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编号：2018-056

天夏智慧城市科技股份有限公司第八届董事会 第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议（以下简称“会议”）于2018年7月26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。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由夏建统董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司管理层延期增持公司股票计划的议案》

鉴于2018年市场融资环境的改变，带动公司管理层资金上的紧张，且已临近半年报的窗口期，公司管理层无法在增持期限内按计划完成增持公司的股份，本着诚信履行承诺，公司的管理层拟延期履行

原增持计划。会议决定：同意高管增持承诺的履行时间延长至 2019 年 07 月 28 日，上市公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。具体内容详见 2018 年 7 月 27 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）。《关于公司管理层增持公司股票的进展暨延期增持公司股票计划的公告》（公告编号：2018-055）。独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见 2018 年 7 月 27 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三十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事 2 票回避表决（本次会议议案涉及的关联董事夏建统、高友志回避表决）。

二、审议通过了《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司近期将以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述有关议案。具体的会议时间、地点另行通知。

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

二〇一八年七月二十七日