

证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编号：2019-032

天夏智慧城市科技股份有限公司 关于第八届董事会 2019 年第一次临时会议决议的公告

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 2019 年第一次临时会议（以下简称“会议”）于 2019 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2019 年 6 月 3 日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 6 名。会议由董事长夏建统先生主持，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《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》
公司定于 2019 年 6 月 28 日召开 2018 年年度股东大会。《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-033），具体内容详见公司于 2019 年 6 月 7 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>）的公告。

表决结果：6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

2019年6月7日