

证券代码：000662

证券简称：天夏智慧

编号：2020-006

## 天夏智慧城市科技股份有限公司 关于第九届董事会 2020 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”）第九届董事会 2020 年第一次临时会议（以下简称“会议”）于 2020 年 3 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 3 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 7 名。会议由董事长迟晨先生主持，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《关于聘任会计师事务所的议案》

为更好适应公司未来业务发展需要，会议决定聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务和内部控制审计机构，聘用期为一年，审计费用提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价为人民币 220 万元整。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

**二、审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会拟定于 2020 年 3 月 27 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议上述有关议案。《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-008），具体内容详见公司于 2020 年 3 月 12 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。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天夏智慧城市科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 12 日