

证券代码：000662 证券简称：*ST天夏 公告编码：2020-055

天夏智慧城市科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天夏智慧城市股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知已于 2020 年 10 月 23 日以传真、电子邮件等方式发出，会议于 2020 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长迟晨先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

审议通过了《天夏智慧城市股份有限公司 2020 年三季度报告》全文；

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 1 票，回避 0 票。详情请参阅公司同日披露的《天夏智慧城市股份有限公司 2020 年三季度报告》全文。

其中弃权票为公司独立董事黄绍强先生，弃权原因为公司的持续经营能力存在较大不确定性，面临众多诉讼及担保事项，结合2019年年报审计机构出具的无法表示意见的审计结果，无法保证数据的真实性、完整性和准确性

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

天夏智慧城市股份有限公司董事会
2020 年 10 月 31 日