

证券代码：000662

证券简称：天夏智慧

公告编号：2020-023

天夏智慧城市科技股份有限公司
关于第九届董事会第五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2020年4月25日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年4月29日在杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室，因国内受冠状病毒疫情影响以通讯的方式召开。会议应参加董事7名，实参加董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由迟晨董事长主持。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、会议以6票同意，0票反对，1票弃权，0票回避表决，审议通过了《2019年主要经营业绩报告全文及正文》。

具体内容详见2020年4月30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）的公告。

二、会议以 6 票同意，0 票反对，1 票弃权，0 票回避表决，审议通过了《2020 年第一季度报告全文及正文》。

具体内容详见 2020 年 4 月 30 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) 的公告。

特此公告。

天夏智慧城市科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日