

证券代码：000662

证券简称：天夏智慧

公告编号：2020-021

天夏智慧城市科技股份有限公司 关于第九届董事会第四次会议决议的公告

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24日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年4月28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7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决，审议通过了《关于延期披露公司2019年年度报告的议案》。

受新冠肺炎疫情影响，公司难以按原计划完成年报相关工作，无法按规定如期披露经审计的2019年年度报告。根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》（中国证券监督管理委员会公告[2020]22号）和深圳证券交易所《关于支持上市公司做好2019年年度报告审计与披露工作的通知》（深证上[2020]275号）等相关规定，为确保年度

报告的准确性及完整性,公司董事会审议将公司 2019 年年度报告及审计报告披露时间延期至 2020 年 6 月 30 日。

受新冠肺炎疫情影响,公司董事会将 2019 年年度报告及审计报告披露时间延期至 2020 年 6 月 30 日。

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