

证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编码：2020-032

## 天夏智慧城市科技股份有限公司 关于第九届董事会第六次会议决议的公告

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”）第九届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2020年6月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年6月25日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席会议7名。本次会议由董事长迟晨先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。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《2019 年度报告及其摘要》

《2019 年年度报告》全文刊登在 2020 年 6 月 30 日巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2019 年度报告摘要》具体内容详见 2020 年 6 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](http://www.cninfo.com.cn)）；

表决结果：6 票同意，0 票反对，1 票弃权，议案获得通过。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

## 二、审议通过《2019年度董事会工作报告》

报告内容详见 2020 年 6 月 30 日刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

公司独立董事管自立先生、黄绍强先生、张立先生提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职，述职报告全文详见 2020 年 6 月 30 日巨潮资讯网

（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 三、审议通过《2019年度利润分配预案》

2019 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

## 四、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

《2019 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2020 年 6 月 30 日巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；

独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见 2020 年 6 月

30日巨潮资讯网站 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn));

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具了《内部控制审计报告》,具体内容详2020年6月30日巨潮资讯网站 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn));

表决结果:6票同意,0票反对,1票弃权,议案获得通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### 五、审议通过关于《董事会关于2019年无法表示意见审计意见的专项说明》

《董事会关于2019年无法表示意见审计意见的专项说明》具体内容详见2020年6月30日巨潮资讯网站 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn));

表决结果:6票同意,0票反对,1票弃权,议案获得通过。

#### 六、审议通过关于《天夏智慧城市科技股份有限公司未来三年(2018—2020年)股东回报规划》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### 七、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》公司董事会拟定于2020年7月20日召开公司2019年年度股东大会

《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》具体内容详见2020年6月30日巨潮资讯网站 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn));

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

#### 八、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的公告》

《关于2019年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见2020

年 6 月 30 日巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) ;

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 1 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

2020 年 6 月 30 日