

证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编码：2018-078

天夏智慧城市科技股份有限公司 关于第八届董事会第三十八次会议决议的公告

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”）第八届董事会第三十八次会议（以下简称“会议”）于2018年9月14日在杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室以通讯方式召开。会议通知于2018年9月4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。本次会议由董事长夏建统先生主持，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《关于回购股份用于后期股权激励的议案》

2018年第二次临时股东大会授权公司董事会：依据有关法律法规决定在2018年3月14日至2018年9月13日期间回购股份的具体用途，包括但不限于用作股权激励计划、员工持股计划、注销以减少公司注册资本。经公司董事会审议决定，公司股份回购专用账户中的

163,800 股用于后期实施股权激励计划，公司将尽快制定股权激励计划并予以实施。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天夏智慧城市科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 15 日