

天夏智慧城市科技股份有限公司

2019年度董事会工作报告

2019年度，公司董事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定履行职责，勤勉尽责的开展各项工作，切实维护公司及股东特别是中小股东利益。现将2019年度董事会工作情况汇报如下：

一、2019年度公司共召开董事会会议9次，具体情况如下：

1. 2019年2月14日召开第八届第四十四次董事会，审议通过了《关于为公司全资孙公司融资提供担保总额度的议案》、《关于全资子公司为孙公司融资提供担保总额度的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》详细信息登载于巨潮资讯网2019年2月15日 公告编码：2019-003；

2. 2019年2月18日召开第八届第四十五次董事会，审议通过了《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》详细信息登载于巨潮资讯网2019年2月19日 公告编码：2019-006；

3. 2019年3月1日召开第八届第四十六次董事会，审议通过了《关于补选公司第八届董事会专业委员会委员的议案》详细信息登载于巨潮资讯网2019年3月2日 公告编码：2019-011；

4. 2019年4月29日召开第八届第四十七次董事会，审议通过了《2018年度报告及其摘要》、《2018年度董事会工作报告》、《2018年度利润分配预案》、《2018年度内部控制自我评价报告》、《董事会关于2018年带强调事项段的无保留意见审计报告及否定意见内控审计报告涉及事项的专项说明》、《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》、《2019年第一季度报告正文及全文》详细信息登载于巨潮资讯网2019年4月30日 公告编码：2019-018

5. 2019年6月6日召开第八届董事会2019年第一次临时会议，审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》详细信息登载于巨潮资讯网2019年6月7日 公告编码：2019-032；

6. 2019年7月3日召开第八届董事会2019年第二次临时会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于提名迟晨先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》、《关于提名陈雪梅女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》、《关于

提名程占新先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》、《关于提名饶婕女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》、《关于提名管自力先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名黄绍强先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提名张立先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的议案》详细信息登载于巨潮资讯网2019年7月10日；

7. 2019年8月1日召开第九届第一次董事会，审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》详细信息登载于巨潮资讯网2019年8月2日 公告编码：2019-053；

8. 2019年8月1日召开第九届第二次董事会，审议通过了《2019年半年度报告及摘要》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》详细信息登载于巨潮资讯网2019年8月31日 公告编码：2019-058；

9. 2019年10月30日召开第九届第二次董事会，审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》、《关于会计政策变更的议案》详细信息登载于巨潮资讯网2019年11月1日 公告编码：2019-070。

二、2019年度独立董事发表独立意见情况

详见2020年6月30日于巨潮资讯网披露的独立董事述职报告

我们衷心感谢公司股东、管理层及其他工作人员在2019年度对董事会工作的支持与配合。

天夏智慧城市科技股份有限公司

董事会

2020年6月30日