

## 三川智慧科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月11日以电子邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第五届董事会第三次会议通知，会议于2017年8月17日在公司办公楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事李汉国、夏敏仁、刘文君以通讯方式出席了本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长李建林先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审议，会议表决形成以下决议：

### 一、审议通过《2017年半年度报告》及其摘要

报告期内，公司实现营业收入26,696.96万元，较上年同期下降16.91%；实现营业利润3,322.49万元，较上年同期下降53.50%；实现归属于上市公司股东的净利润4,445.77万元，较上年同期下降39.78%。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《2017年半年度报告》及其摘要详见证监会指定的创业板信息披露网站。

### 二、审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2017年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司董事会

二〇一七年八月十七日