

三川智慧科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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2019年4月24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二十一次会议通知，会议于2019年4月29日在公司行政楼三楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事李汉国先生、夏敏仁先生以通讯方式参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李建林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于余江水务参与房地产开发项目投资的议案》

为拓展业务，促进企业发展，提升企业效益，公司控股子公司余江区江川水务有限公司拟与江西翔翼房地产有限公司、鹰潭市宏筑贸易有限公司共同出资设立“江西越和置业有限公司”（暂定名，以下简称“项目公司”），并由项目公司具体实施余干县棚户户区改造玉亭大道以东B18-03地块房地产开发项目的开发（地块编号DEI2019034；地块面积10422.63平方米；土地用途：商业兼容住宅；容积率小于等于4.1）。余江水务持有项目公司11%的股权，投资总额不超过人民币1100万元。各方权利义务关系由三方共同签署的《合作开发协议》确定。

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《关于控股子公司对外投资的公告》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

二〇一九年四月二十九日