

三川智慧科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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2020年5月25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六届董事会第二次会议通知，会议于2020年6月1日在公司行政楼三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事李树苑先生、李旭先生、郭华平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：

1、审议通过《关于转让东元环境股权的议案》

2016年8月，经第四届董事会第二十三次会议批准，公司以自有资金2,000万元人民币向东元环境增资，增资完成后公司持有东元环境15.3846%的股权。此后，东元环境以整体变更方式设立股份有限公司，公司依法持有其9,194,344股的股份，占其总股本的14.2857%。现基于公司发展战略和投资方向的调整，公司拟将所持有的东元环境全部股份转让给深圳市新濠实业发展有限公司，转让价为人民币31,444,656.48元，对应东元环境股价人民币3.42元/股。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《关于转让东元环境股权的公告》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
二〇二〇年六月一日