

三川智慧科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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2021年7月20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十四次会议的通知，会议于2021年7月26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，其中独立董事郭华平先生、李旭先生、隋军先生以通讯（视频）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《关于对外投资设立北京天川智联科技有限责任公司的议案》

为推动公司营销新模式的实施，通过与大型水务企业的合作拓展区域市场，进一步提高公司水工产品及智慧水务软件产品的市场占有率与渗透率，提升品牌效益与盈利能力，公司拟与北京汇天运维技术服务有限责任公司（以下简称“汇天运维”）和北京众诚安信环境科技中心（有限合伙）（以下简称“北京众诚安信”）共同出资设立“北京天川智联科技有限责任公司”（暂定名，以下简称“合资公司”）。

合资公司注册资本为人民币 500 万元，其中公司出资 225 万元，出资比例为 45%；汇天运维出资 200 万元，出资比例为 40%；北京众诚安信出资 75 万元，出资比例为 15%。合资公司经营范围主要是各类水工产品及智慧水务软件产品的销售与服务等（实际经营范围以工商登记为准）。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《关于对外投资设立北京天川智联有限责任公司的议案》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

二〇二一年七月二十七日