

## 三川智慧科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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8月17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十六次会议的通知，会议于2021年8月27日在公司三楼会议室召开。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。本次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《2021年半年度报告》及其摘要

2021年上半年，公司实现营业收入40,396.18万元，同比增长17.67%；实现营业利润9,308.99万元，同比下降5.17%；实现归属于上市公司股东的净利润8,371.57万元，同比增长5.10%。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《2021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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为合理利用闲置自有资金，提高资金的使用效率，实现公司现金资产的保值增值，增加公司收益，公司在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资金通过金融机构进行现金管理。现金管理的主要方式为购买理财产品，额度不超过3亿元人民币，在此限额内可以滚动使用，使用期限为董事会审议通过之日起三年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。同时，为提高工作效率，公司董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获取通过。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》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

二〇二一年八月二十七日