

三川智慧科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告

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2016年8月5日以电子邮件、传真、当面送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十三次会议通知，会议于2016年8月10日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事王忠明先生、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。会议由公司董事长童保华先生主持。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《关于向东莞东元环境科技有限公司增资的议案》。议案内容如下：

为积极实施“智慧水务”发展战略，进一步丰富公司的大水务业务板块，促进公司智慧水务数据云平台建设及水务大数据增值服务，加快公司产业转型升级及并购发展步伐，推进公司外延式发展，公司拟以自有资金2,000万元人民币对东莞东元环境科技有限公司增资。增资完成后公司持有东莞东元环境科技有限公司股权15.3846%。

本议案的具体内容详见同日披露的《关于向东莞东元环境科技有限公司增资的公告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月十日