

三川智慧科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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2019年5月7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二十二次会议通知，会议于2019年5月17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《关于补选刘书明先生为公司独立董事的议案》

鉴于公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，为保证董事会工作的正常运行，由公司董事会提名，补选刘书明先生为公司第五届董事会独立董事，同时提名刘书明先生为公司第五届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员，第五届董事会提名委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。刘书明先生目前暂未取得独立董事资格证书，其已作出书面承诺将报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。刘书明先生的简历详见附件。

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《关于补选独立董事的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。

二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2019年6月6日下午13:30分在公司三楼会议室召开2019年第一次

临时股东大会，审议《关于补选刘书明先生为公司独立董事的议案》。

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》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

二〇一九年五月十七日