

## 三川智慧科技股份有限公司 第五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2019年7月23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二十三次会议通知，会议于2019年7月29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，其中独立董事李汉国先生、夏敏仁先生、刘书明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《关于第1期员工持股计划延期的议案》

根据《公司第1期员工持股计划》（草案修订稿）的规定，公司本次员工持股计划的存续期将于2019年8月20日届满。由于减持新规对标的股份出售的限制，导致第1期员工持股计划所持公司股票无法在存续期届满前全部变现。为最大程度保障各持有人利益，公司于2019年7月22日召开第1期员工持股计划持有人会议，审议通过了《关于第1期员工持股计划延期的议案》。根据持有人会议表决结果，公司董事会同意将第1期员工持股计划的存续期延长12个月，即存续期至2020年8月20日止。在存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《关于第1期员工持股计划延期的公告》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

二〇一九年七月二十九日