

三川智慧科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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11月1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二十八次会议通知，会议于2019年11月7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《关于更换会计师事务所的议案》

为确保公司审计工作的独立性与客观性，并结合公司具体情况及业务发展需求，经公司董事会审计委员会提议，拟更换北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。公司独立董事对本次更换会计师事务所事项进行了事前审查，并发表了事前认可意见。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

《关于更换会计师事务所的公告》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年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2019年11月26日下午13:30分在公司三楼会议室召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于更换会计师事务所的议案》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《关于召开2019年第二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

二〇一九年十一月七日