

三川智慧科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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2020年11月9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六次会议的通知，会议于2020年11月16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，其中独立董事郭华平先生、李旭先生、隋军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《关于设立三川智慧科技（北京）有限公司的议案》

为整合资源，有效拓展北京等地的电磁水表销售市场，提高公司产品的市场占有率与渗透率，公司拟与自然人肖志辉、涂建武共同出资在北京设立“三川智慧科技（北京）有限公司”（暂定名，最终以登记机关的核准登记为准）。新设公司注册资本为人民币1,000万元，其中公司出资510万元，出资比例为51%；肖志辉出资390万元，出资比例为39%；涂建武出资100万元，出资比例为10%。新设公司经营范围为各类水表、水表配件、水务管理软件系统、二次供水设备以及其他相关水工产品的销售、安装和售后服务等，并通过拓展市场获得满意的投资收益。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《关于对外投资设立三川智慧科技（北京）有限公司的公告》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

二〇二〇年十一月十六日