

三川智慧科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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2020年12月4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八次会议的通知，会议于2020年12月11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《关于设立上海汐川企业管理中心（有限合伙）的议案》

公司拟与自然人张子俊共同出资设立“上海汐川企业管理中心（有限合伙）”（暂定名，以下简称“合伙企业”）。张子俊系上海移柯通信技术股份有限公司（以下简称“移柯通信”）的控股股东及实际控制人，设立合伙企业的目的是参与移柯通信的增资，取得移柯通信的股权。该合伙企业总认缴出资额为人民币1,601万元，其中公司认缴出资额为1,600万元，为有限合伙人；张子俊认缴出资额为1万元，为普通合伙人。

移柯通信是国内主要的物联网无线通信模组生产企业之一，与公司主营业务具有一定的协同性。本次对外投资，有利于稳定和拓展公司通信模组的供应渠道，实现资产的有效配置和保值增值。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《关于对外投资设立上海汐川企业管理中心（有限合伙）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

二〇二〇年十二月十一日