

三川智慧科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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2021年8月3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十五次会议的通知，会议于2021年8月10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（视频）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《关于对苏州吾爱易达物联网有限公司增资的议案》

苏州吾爱易达物联网有限公司（以下简称“吾爱易达”）于2020年4月设立，目前注册资本为905.26万元。创始人刁志峰系华为5G NB-IoT物联网产业链推动人之一，已获得2020年昆山双创人才、姑苏领军人才等荣誉称号，持有吾爱易达47.5%的股权。吾爱易达面向物联网行业研发高集成度系统级专用5G AIoT芯片，该芯片利用系统级封装（SiP）技术，通过将应用处理器（MCU）、NB-IoT通信核心、射频、存储、AI模块等关键部件设计封装到一颗芯片内，提供AI解决方案。

鉴于吾爱易达与公司主营业务具有较大的产业链协同性，公司拟以投前1.2亿元人民币的估值对吾爱易达增资1,636.36万元，投后股权占比为12%。增资款分两期支付，第一期681.82万元在签约后支付，第二期954.54万元在吾爱易达智能水表芯片通过公司挂表测试后支付。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《关于对苏州吾爱易达物联网有限公司增资的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。

二、审议通过《关于注销全资子公司江西三川水务有限公司的议案》

江西三川水务有限公司（以下简称“三川水务”）于2013年5月登记设立，注册资本为5,500万元，系公司的全资子公司。为了理顺管理体制，减少管理层级，降低管理成本，精简组织结构，提高整体管理效率及经营效益，同时考虑三川水务的实际运作情况，经审慎研究，公司拟注销全资子公司江西三川水务有限公司，并授权公司管理层依法办理相关注销工作。三川水务目前所持有的鹰潭市供水集团有限公司46%的股权、鹰潭市景川水务有限公司57.76%的股权无偿划拨给公司，三川水务其他资产与债权债务亦由公司承继。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《关于注销全资子公司江西三川水务有限公司的公告》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

二〇二一年八月十日