

三川智慧科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月28日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

公司根据实际经营情况以及业务发展需要，将对公司经营范围进行变更，同时对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前的内容	修订后的内容
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：机械水表、智能水表、仪器仪表、管材管件、阀门、净水设备的研发、生产、销售；通讯设备、电子配件、无线数据终端的生产、组装和销售；计算机软硬件及信息集成系统、公用事业自动化系统、水务自动化和信息化系统及通信技术、电子科技、信息科技、数据科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；公共基础设施、管网工程、计算机网络工程、通讯工程、供排水及水处理工程的设计、施工、安装、调试、维修及技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：机械水表、智能水表、仪器仪表、管材管件、阀门、净水设备的研发、生产、销售；通讯设备、电子配件、无线数据终端的生产、组装和销售；计算机软硬件及信息集成系统、公用事业自动化系统、水务自动化和信息化系统及通信技术、电子科技、信息科技、数据科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；公共基础设施、管网工程、计算机网络工程、通讯工程、供排水及水处理工程的设计、施工、安装、调试、维修及技术服务；太阳能光伏发电及其应用系统的咨询、设计、安装、调试、维护；新能源、</p>

<p>业务和本企业所需的机器设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。</p>	<p>节能相关技术的研发、转让、咨询、服务；合同能源管理及咨询服务；水处理设备及系统的开发、设计、安装、销售及售后服务，用户终端直饮水系统的设计、安装、服务和直饮水供应；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机器设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。</p>
--	---

除上述修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。

本次《公司章程》的修订尚需经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十八日