

## 三川智慧科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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2023年8月11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七届董事会第三次会议通知，会议于2023年8月21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、曹元坤先生以通讯（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《2023年半年度报告》及其摘要

2023年上半年，公司实现营业收入111,965.66万元，较上年同期增长193.49%；实现营业利润11,237.86万元，较上年同期增长31.19%；实现归属于上市公司股东的净利润9,771.45万元，较上年同期增长24.62%。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司于2023年8月22日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》。

### 二、审议通过《关于2023年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

为真实反映公司截止2023年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则，公司于2023年6月末对各类资产进行了清查，并进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，应计提各项资产减值准备人民币2,178.49万元。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见公司于2023年8月22日在证监会指定的创业板信息披露网站

披露的《关于 2023 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。  
特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十一日