

三川智慧科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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2019年3月18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五届董事会第十九次会议通知，会议于2019年3月28日在公司行政楼三楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事李汉国先生以通讯方式出席会议。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：

1、审议通过《2018年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会递交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。

《2018年度董事会工作报告》、《独立董事2018年度述职报告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

2、审议通过《2018年度总经理工作报告》

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

3、审议通过《2018年度财务决算报告》

2018年度，公司实现营业收入68,718.81万元，同比增长12.59%；实现营业利润10,635.43万元，同比增长34.01%；实现归属于上市公司股东的净利润9,780.20万元，同比增长23.65%。截止报告期末，公司总资产达到189,359.83万元，同比增长4.93%；归属于上市公司股东的所有者权益达到159,766.43万元，

同比增长5.06%。

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

4、审议通过《2018年年度报告》及其摘要

《2018年年度报告》及其摘要详见证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

5、审议通过《2018年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018 年实现净利润 100,245,856.86 元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积 10,024,585.69 元，加上上年结存未分配利润 289,387,555.31 元，减去 2017 年度分配现金股利 20,800,665.24 元，本年度末可供投资者分配的利润为 358,808,161.24 元。

公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,040,033,262 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 20,800,665.24 元。

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

6、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。董事会认为：公司的内部控制是有效的，符合《企业内部控制基本规范》的要求，公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。

《2018年度内部控制评价报告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

7、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

2018年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》及保荐机构出具的专项核查报告、审计机构出具的募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告详见证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

8、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。对于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度的审计费用，将根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

9、审议通过《关于确认2018年度日常关联交易并预计2019年度日常关联交易的议案》

2018年度，公司与日常关联交易的关联方之间发生的关联交易总额为1332.67万元，交易内容为向关联方采购或销售商品、出租房屋等。上述交易，价格公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。公司预计2019年度与日常关联交易的关联方之间发生的关联交易总额不超过2,500万元。

本议案具体内容详见公司于2019年3月29日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于确认2018年度日常关联交易并预计2019年度日常关联交易的公告》。

关联董事李强祖先生、宋财华先生回避表决，本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

10、审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用(2014年12月修订)》等相关规定，本着股东利益最大化的原则，公司拟将剩余超募资金及超募资金账户结转利息共计115,957,158.39元（截止2018年12月31日）永久性补充流动资金。待超募资金永久补充流动资金实施完毕后，相应的募集资金专户将予以注销，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。

本议案具体内容详见公司于2019年3月29日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》。

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

11、审议通过《关于变更会计政策的议案》

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)(以上四项简称新金融准则),并要求其他境内上市的企业自2019年1月1日起施行。2018年6月颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),针对2018年1月1日起分阶段实施的新金融工具准则和《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号,简称新收入准则),以及企业会计准则实施中的有关情况,对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述文件要求,公司对原采用的相关会计准则进行了相应调整,对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。

本议案具体内容详见公司于2019年3月29日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于变更会计政策的公告》。

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

12、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本议案具体内容详见公司于2019年3月29日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

13、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

本议案具体内容详见公司于2019年3月29日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

14、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法(2018年修订)》、《上市公司治理准则(2018年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2018年修订)》等现行法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司对《公司章程》部分条款进行了修订。

《关于修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》详见证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

15、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后的《股东大会议事规则》详见证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

16、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的《董事会议事规则》详见证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

17、审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

修订后的《信息披露管理办法》详见证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

18、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

公司拟定于2019年4月19日上午九点三十分在公司行政楼三楼会议室召开2018年度股东大会。

《关于召开2018年度股东大会的通知》详见证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十八日