

三川智慧科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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2021年10月15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十八次会议的通知，会议于2021年10月25日在公司三楼会议室召开。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。本次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《2021年第三季度报告》

2021年1-9月，公司实现营业总收入637,498,559.78元，同比增长3.29%；实现营业利润149,242,920.10元，同比下降12.95%；归属于上市公司股东的净利润134,341,696.11元，同比下降6.00%。

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《2021年第三季度报告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。

二、审议通过《关于对外投资设立储必达（上海）智慧能源有限公司的议案》

为了把握储能产业的发展机遇，拓展公司的业务领域和发展空间，不断完善公司的产业布局，加强新兴产业对公司盈利能力的驱动作用，公司拟与上海睿隼企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海睿隼”）、上海众托科技有限公司（以下简称“上海众托”）共同出资设立“储必达（上海）智慧能源有限公司”（暂定名，以下简称“合资公司”）。

合资公司注册资本为人民币1,000万元，其中公司出资235.3万元，出资比例为23.53%；上海睿隼出资647.1万元，出资比例为64.71%；上海众托出资117.6

万元，出资比例为 11.76%。合资公司经营范围主要是储能科技、储能设备、新能源技术、新能源设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及销售等（实际经营范围以市场监管部门核准登记为准）。

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

《关于对外投资设立储必达（上海）智慧能源有限公司的公告》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

二〇二一年十月二十五日