

证券代码：300066

证券简称：三川智慧

公告编号：2024-041

## 三川智慧科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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”或“本公司”）于2024年8月19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十次会议通知，会议于2024年8月28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，其中董事宋财华先生、独立董事曹元坤先生以通讯（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《2024年半年度报告》及其摘要

2024年上半年，公司实现营业收入73,683.41万元，较上年同期下降29.25%；实现归属于上市公司股东的净利润4,468.07万元，较上年同期下降54.27%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,353.44万元，较上年同期下降13.06%。

公司2024年半年度报告及摘要真实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过，具体内容详见公司于2024年8月29日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2024年半年度报告全文》及其摘要。

### 二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为合理利用闲置自有资金，提高资金的使用效率，实现公司现金资产的保值增值，增加公司收益，公司在确保资金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资金通过金融机构进行现金管理。现金管理的主要方式为购买理财产品，额度不超过5亿元人民币，在此限额内可以滚

动使用，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。同时，为提高工作效率，公司董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获取通过。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

### **三、审议通过《关于2024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 2024 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 2024 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，拟计提各项资产减值准备人民币 3,030.70 万元。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获取通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于 2024 年半年度计提资产减值损失的公告》。

### **四、审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》**

为了提高公司应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《舆情管理制度》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获取通过。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于制订〈舆情管理制度〉的公告》及《舆情管理制度》全文。

特此公告。

三川智慧科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十八日