

文一三佳科技股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2023 年 10 月 20 日。

（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

时间：2023 年 10 月 27 日上午。

方式：以通讯表决的方式召开。

（五）董事会会议出席情况：

本次董事会应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。

（六）董事会会议的主持人：公司董事长杨林先生。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《文一科技 2023 年第三季度报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

(二) 审议通过了《关于设立文一科技研究院的议案》

为进一步提高公司的组织效率与核心竞争力，公司研究决定，拟设立文一科技研究院。文一科技研究院的主要职责是：

- 1、研究公司所处市场环境变化和行业发展趋势，为公司制定发展战略、规划提供支持；
- 2、跟踪公司关键技术和核心产品的发展前沿，开展产品研发和技术改进；
- 3、开展市场调研、市场开拓，为公司寻求新的发展机遇；
- 4、开展对外技术合作，提升公司技术、产品水平，开拓新的发展领域；
- 5、引进、培养公司发展所需的关键技术人才，进行人才和知识储备，为公司技术和产品发展提供人才和知识转化支持。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日