

文一三佳科技股份有限公司

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个别及连带责任。

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、规范性文件和公司章程的规定。

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2020年7月17日。

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。

（三）召开董事会会议的时间、方式：

时间：2020年7月22日上午。

方式：以通讯表决的方式召开。

（四）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。

（五）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《文一科技关于对铜陵华翔资产管理有限公司增资扩股的议案》，具体如下：

（一）增资扩股公司名称：铜陵华翔资产管理有限公司

本次增资前铜陵华翔资产管理有限公司注册资本为20,000万元，上海翔丰认缴出资15,000万元，占注册资本75%；我公司认缴出资5,000万元，占注册资本25%。

本次增资扩股金额：20,000 万元人民币，其中上海翔丰增资 14,500 万元，我公司增资 5,500 万元。增资后，铜陵华翔资产管理有限公司注册资本由 20,000 万元变更为 40,000 万元，上海翔丰总认缴出资 29,500 万元，占注册资本 73.75%；我公司总认缴出资 10,500 万元，占注册资本 26.25%。

本次增资方式：双方均以货币资金增资。

经营范围：资产管理、投资管理、股权投资管理、创业投资、实业投资、企业投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）其他情况：

1、铜陵华翔资产管理有限公司设立董事会、不设监事会，法定代表人由董事长担任。

2、铜陵华翔资产管理有限公司每年应当向股东分配利润。利润分配按照优先分配给股东文一三佳科技股份有限公司的原则进行，具体为：可分配利润低于 500 万元（含）的，全部分配给股东文一三佳科技股份有限公司；可分配利润超过 500 万元至 2,000 万元（含）的部分，全部分配给上海翔丰；可分配利润超过 2,000 万元以上部分，按照出资比例分配。

3、截止至 2020 年 6 月 30 日，铜陵华翔资产管理有限公司未开展实质性业务。

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

二〇二〇年七月二十二日