

文一三佳科技股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

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 and 公司章程的规定。

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2021 年 5 月 28 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：2021 年 6 月 4 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：公司董事长黄言勇先生。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《文一科技关于聘任胡凯先生为公司常务副总经理的议案》

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

独立董事对此议案发表了独立意见：我们认真审阅了胡凯先生的个人简历

及相关资料，认为胡凯先生符合法律、法规及《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定，公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）审议通过了《文一科技关于增补胡凯先生为薪酬与考核委员会委员的议案》

公司董事会拟增补胡凯先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。增补后的薪酬与考核委员会成员如下：

薪酬与考核委员会委员主任委员：鲍金红；其它委员：周萍华、胡凯。

根据公司董事会专门委员会工作细则规定，胡凯先生任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。胡凯先生简历见附件。

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

二〇二一年六月四日

附件：董事候选人简历

胡凯，男，40岁，1981年5月12日出生，安徽濉溪人，本科学历，会计师；2005年毕业于安徽工业大学会计学专业。

2013年8月至2015年5月，任安徽省文一投资控股集团肥东置业财务经理；

2015年6月至2019年8月，任安徽省文一点石矿业有限公司副矿长；

2019年8月至2021年5月，任安徽省文一投资控股集团财务部副总经理；

2021年6月3日至今，任文一三佳科技股份有限公司董事。