

文一三佳科技股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告

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：2024 年 8 月 22 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：2024 年 8 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 2024 年半年度报告全文与摘要》

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

公司第八届董事会审计委员会对本议案进行了事前审核，全票审议通过。

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过了《文一科技关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，费用共计 78 万元，其中财务报告审计费用 58 万元，内部控制审计费用 20 万元。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

公司第八届董事会审计委员会对本议案进行了事前审核，全票审议通过。

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《文一科技董事长薪酬方案》

为全面推进公司治理体系和治理能力现代化，创新完善薪酬分配制度，建立健全有效的激励约束机制，充分调动董事长的工作积极性和创造性，实现公司整体高质量可持续发展，并结合当前市场薪酬水平及公司实际情况，现拟定公司董事长薪酬方案按照公司总经理薪酬考核激励标准执行。

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票，获得通过。公司董事杨林先生回避表决。

公司第八届董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审核，全票审议通过。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

上述第二、三共计两项议案将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《文一科技关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2024 年 9 月 12 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大

会，审议本次董事会及第八届监事会第十一次会议提交给股东大会审议的议案。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。

该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十七日