

文一三佳科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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：2017 年 10 月 18 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：2017 年 10 月 23 日上午 9：00。

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《文一三佳科技股份有限公司关于变更公司证券简称的议案》

公司 2017 年度第二次临时股东大会审议通过了《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于变更公司全称的议案》，同意公司名称由“铜陵中发三佳科技股份有限公司”变更为“文一三佳科技股份有限公司”。2017 年 10 月 18 日，公司

收到铜陵市工商行政管理局核发的变更后的《营业执照》，公司完成了工商变更登记手续，名称正式变更为“文一三佳科技股份有限公司”。

鉴于此，为使证券简称与公司名称保持一致，公司拟将证券简称由“中发科技”变更为“文一科技”，公司证券代码不变。

本次公司证券简称变更事项尚需向上海证券交易所申请，经上海证券交易所核准后才能完成公司证券简称变更。

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《文一三佳科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文与正文》

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。

（三）审议通过了《文一三佳科技股份有限公司关于调整公司经营层薪酬的议案》

独立董事针对此议案发表了如下意见，认为：

公司经营层的薪酬方案系参照相关地区及行业上市公司的薪酬水平，结合公司自身的实际情况制定，有利于调动公司经营层的工作积极性，保证公司稳健经营，不存在损害公司股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事同意董事会审议的关于调整公司经营层薪酬的议案。

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

二〇一七年十月二十三日