

文一三佳科技股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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：2019年2月22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：2019年2月27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《文一科技关于对外投资设立合资公司的议案》，具体如下：

（一）文一三佳科技股份有限公司与上海翔丰投资有限公司共同出资在安徽省铜陵市设立合资公司：

公司名称：铜陵华翔资产管理有限公司

注册资本：20,000 万元人民币，其中上海翔丰投资有限公司出资

15,000 万元，占注册资本 75%，文一三佳科技股份有限公司出资 5,000 万元，占注册资本 25%。

出资方式：双方以货币资金出资。

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投资有限公司；可分配利润超过 2,000 万元以上部分，按照出资比例分配。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

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

二〇一九年二月二十七日