

产投三佳（安徽）科技股份有限公司

第九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：2025 年 3 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：2025 年 4 月 2 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：公司董事长裴晓辉先生。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》

2025 年 3 月 19 日，公司召开了 2025 年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于变更公司全称的议案》，同意公司全称由“文一三佳科技股份有限公司”变更为“产投三佳（安徽）科技股份有限公司”。2025 年 3 月 28 日，公司收到铜陵市市场监督管理局核发的变更后的《营业执照》，完成了工商变更登记手续，公司全称正式变更为“产投三佳（安徽）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“文一科技”变更为“三佳科技”，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。

特此公告。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二日