

焦点科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议的会议通知于2019年12月10日以电子邮件的方式发出，会议于2019年12月13日以现场及通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

（1）全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。

因“焦点科技大厦”建设进度滞后于计划，“中国制造网电子商务平台升级”、“中国制造网客户服务支持中心”及“焦点科技研究中心”的项目进度预计延期至 2020 年 9 月 30 日。

具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2019-040）。

（2）全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

公司于 2018 年 12 月 7 日召开的第四届董事会第十六次会议上审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币 5 亿元的自有闲置资金进行投资理财，有效期为自获董事会授权之日（2018 年 12 月 7 日）起一年。现原授权已到期，为提高资金使用效率，保证资金使用连续性，公司及其全资、控股子公司拟继续使用不超过 5 亿元的自有闲置资金进行投资理财。

具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-041）。

（3）全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事沈锦华先生回避表决。

公司拟新增 2019 年与关联方江苏德格莱斯科技股份有限公司发生总额不超过 350 万元人民币的关联交易；公司 2019 年拟与关联方江苏中堃数据技术有限公司发生总额不超过 300 万元人民币的关联交易。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2019 年 12 月 14 日《证券时报》上《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-042）。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 14 日