

焦点科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议通知于2020年1月27日以电子邮件的方式发出，会议于2020年2月7日在南京市江北新区星火路软件大厦A座12F公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长沈锦华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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：

一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度总裁工作报告》。

二、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》。

具体内容详见披露于 2020 年 2 月 8 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2019 年年度报告全文》中“第四节、经营情况讨论与分析”章节。

本报告需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。

2019 年度，公司合并报表范围内共实现营业总收入为 100,983.96 万元，较上年同期增长 12.18%，主要系本报告期内中国制造网（Made-in-China.com）会员业务及新一站保险网（xyz.cn）保险业务快速扩张，导致会员费及保险佣金收入大幅增长；公司 2019 年度营业利润和利润总额分别为 17,375.13 万元、17,402.47 万元，较上年同期分别增长 171.48%和 165.42%，主要系营业收入的增长，以及报告期内作为交易性金融资产核算的“润和软件”股票的股价波动导

致公允价值变动收益大幅增加所致；归属于上市公司股东的净利润为 15,091.76 万元，较上年同期增长 168.03%；归属于上市公司股东的每股净资产为 8.45 元，较上年同期增长 10.89%。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2020)第 0397 号《审计报告》确认，公司 2019 年度归属于公司股东净利润为 150,917,649.09 元。根据公司章程的规定，公司提取法定公积金 21,659,267.93 元，加上年初未分配利润 359,215,402.88 元，提取一般风险准备 18,132.42 元，减去本年度已分配 2018 年度股利 117,500,000 元，本年度末可供全体股东分配的利润为 370,955,651.62 元。

公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 235,000,000 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 7.5 元（含税），共计派发 176,250,000 元，剩余未分配利润 194,705,651.62 元结转至下一年度；同时拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本将增至 305,500,000 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。本预案中资本公积转增股本金额未超过公司报告期末“资本公积——股本溢价”的余额（1,063,524,659.10 元）。

本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司监事会、独立董事对公司 2019 年度利润分配预案发表了意见。具体内容详见 2020 年 2 月 8 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2020 年 2 月 8 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-007）。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了鉴证，并出具了众会字(2020)第 0399 号的《关于焦点科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

公司监事会已对该报告发表了明确同意的审核意见，保荐机构已就该事项出具了专项核查意见，具体内容详见 2020 年 2 月 8 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

六、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

董事会对公司内部控制情况进行分析、评估后认为，截至 2019 年 12 月 31 日，公司内部控制体系健全，内部控制有效，并填写了《内部控制规则落实自查表》。公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见。具体内容详见 2020 年 2 月 8 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

七、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年年度报告及其摘要》。

《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）详见 2020 年 2 月 8 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019 年年度报告全文》详见 2020 年 2 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

八、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权使用部分超募资金购买理财产品的议案》。

为保证募集资金使用的连续性，公司将继续使用不超过人民币 3 亿元的超募资金购买短期保本型理财产品。

公司独立董事、监事会、保荐机构对使用部分超募资金购买理财产品发表

了核查意见。

具体内容详见 2020 年 2 月 8 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于授权使用部分超募资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-009）。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

九、全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈锦华回避表决。

具体内容详见 2020 年 2 月 8 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-010）。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、中国证监会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》作相应修改。

《章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

十一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度社会责任报告》。

2019 年，是焦点科技上市第十年，在不断发展与壮大的同时，公司积极承担社会责任，并维护公司股东、员工、客户等利益相关方的权益，努力实现企业发展与社会发展的协调统一。为更好地回应各利益相关方对焦点科技的期待，公司发布首份企业社会责任报告《聚力前行，臻于智善——焦点科技 2019 年度企业社会责任报告》，该报告阐述了焦点科技及其子公司所秉持的社会责

任理念，所采取的社会责任实践，以及在经济、环境和社会方面取得的进展。

具体内容详见 2020 年 2 月 8 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《焦点科技股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

十二、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2020 年 3 月 2 日（星期一）下午 2:00 召开 2019 年年度股东大会审议上述议案。具体内容详见 2020 年 2 月 8 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-012）。

公司独立董事向董事会提交了《2019 年度述职报告》，将在本次 2019 年年度股东大会上述职，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 2 月 8 日