

焦点科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议的会议通知于2020年6月1日以电子邮件的方式发出，会议于2020年6月4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。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

根据公司本次非公开发行股票的实际情况，董事会同意公司对本次非公开发行股票募集资金总额及部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行调整，具体调整内容如下：

调整前：

募集资金用途：

本次非公开发行募集资金总额不超过100,203.75万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	基于 AI 的促进中小企业外贸智能化全链条服务建设项目	123,360.69	86,596.75
2	多平台统一用户资源的数字化中台建设项目	20,858.51	13,607.00
合计		144,219.20	100,203.75

本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。

在本次非公开发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资

金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，由公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后：

募集资金用途：

本次非公开发行募集资金总额不超过95,847.20万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	基于 AI 的促进中小企业外贸智能化全链条服务建设项目	123,360.69	82,240.20
2	多平台统一用户资源的数字化中台建设项目	20,858.51	13,607.00
合计		144,219.20	95,847.20

本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。

在本次非公开发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，由公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

除上述内容外，公司非公开发行股票方案中的其他事项未发生调整。本次发行经中国证监会核准后方可实施。公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

二、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的规定，结合公司本次非公开发行股票调整方案的具体情况，董事会同意编制的《焦点科技股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2020年6月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《焦点科技股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

三、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据公司本次非公开发行方案调整的具体情况，同意公司编制的《焦点科技股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见2020年6月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《焦点科技股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

四、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

因本次非公开发行方案拟进行调整，涉及摊薄即期回报的影响相关测算数据，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，制作了《焦点科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见2020年6月5日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

五、备查文件

《公司第五届董事会第四次会议决议》

《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2020年6月5日