

焦点科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议的会议通知于2020年7月2日以电子邮件的方式发出，会议于2020年7月3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《关于终止公司2020年非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》

同意终止公司 2020 年非公开发行股票事项并撤回申请材料。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见 2020 年 7 月 4 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止公司 2020 年非公开发行股票事项并撤回申请材料的公告》（公告编号：2020-057）。

二、备查文件

1. 《公司第五届董事会第五次会议决议》
2. 《独立董事关于终止公司2020年非公开发行股票事项并撤回申请材料的事前认可意见》
3. 《独立董事关于终止公司2020年非公开发行股票事项并撤回申请材料的独立意见》

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2020年7月4日