

## 焦点科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议通知于2021年12月24日以电子邮件的方式发出，会议于2021年12月29日在南京市江北新区丽景路7号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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增 2021 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。

具体内容详见 2021 年 12 月 31 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-056 号）。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 31 日