

焦点科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议的会议通知于2022年4月12日以电子邮件的方式发出，会议于2022年4月15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：

一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》，关联董事李磊、谢志超、迟梦洁为本次股权激励计划激励对象，对本议案回避表决。

公司于 2022 年 4 月 11 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《2021 年度利润分配预案》，公司将于 2022 年 4 月 21 日实施 2021 年权益分派方案。根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》的规定，2021 年度利润分配方案实施后，将 2020 年股票期权激励计划的行权价调整为 13.75 元/股。

内容详见 2022 年 4 月 16 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2020 年股票期权激励计划行权价格的公告》（2022-022）。

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网上的《独立董事关于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

2022 年 4 月 16 日