

焦点科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知于2024年2月9日以电子邮件的方式发出，会议于2024年2月21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 2023 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 2023 年度董事会工作报告》。

具体内容详见披露于 2024 年 2 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年年度报告全文》中“第三节、管理层讨论与分析”章节。

本报告需提交公司 2023 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 2023 年度财务决算报告》。

报告期内公司合并报表范围内共实现营业总收入为 15.27 亿元，较上年同期增长 3.51%；公司报告期内营业利润和利润总额分别为 3.96 亿元、3.95 亿元，较上年同期分别增长 19.95%和 20.05%，归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润分别为 3.79 亿元和 3.67 亿元，较上年同期分别增长 26.12%和 31.71%，主要系中国制造网收入稳定增长的同时，公司持续降本增效所致。归属于上市公司股东的每股净资产为 7.90 元，较上年年末增加 9.27%。

本议案需提交公司 2023 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 2023 年度利润分配预案的议案》。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2024)第 00654 号《审计报告》确认，公司 2023 年度归属于公司股东净利润为 378,864,573.68 元。根据公司章程的规定，公司提取法定公积金 2,523,887.11 元，加上年初未分配利润 577,483,955.50 元和其他综合收益转入-109,264.93 元，减去本年度已分配 2022 年度股利 280,167,477.30 元，本年度末可供全体股东分配的利润为 673,547,899.84 元。

公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 315,914,854 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 10.00 元（含税），共计派发 315,914,854.00 元，剩余未分配利润 357,633,045.84 元结转至下一年度。

如本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数，依法重新调整分配总额后进行分配。

具体内容详见 2024 年 2 月 23 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 2023 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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2024 年 2 月 23 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-004）。

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 2024 年 2 月 23 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 2023 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 2023 年 12 月 31 日，公司内部控制体系健全，内部控制有效。具体内容详见 2024 年 2 月 23 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《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》。

具体内容详见 2024 年 2 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》。

八、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》。

《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）详见 2024 年 2 月 23 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告全文》详见 2024 年 2 月 23 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

公司于 2023 年 2 月 24 日召开的第五届董事会第二十八次会议上审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用公司及其全资、控股子公司不超过人民币 6 亿元的自有闲置资金进行投资理财，有效期为自获董事会授权之日（2023 年 2 月 24 日）起一年。

现原授权已临近到期，为提高资金使用效率，保证资金使用连续性，公司及其全资、控股子公司拟继续使用不超过 5 亿元的自有闲置资金进行投资理财。

具体内容详见 2024 年 2 月 23 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告》

（公告编号：2024-006）。

十、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈锦华先生、孟佳女士回避表决。

本议案审议前已经公司全体独立董事过半数同意。具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-007）。

十一、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〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见 2024 年 2 月 23 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十二、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见 2024 年 2 月 23 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十三、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

具体内容详见 2024 年 2 月 23 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专门会议工作制度》。

十四、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈独立董事年报工作制度〉的议案》

具体内容详见 2024 年 2 月 23 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事年报工作制度》。

十五、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

〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见 2024 年 2 月 23 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会工作细则》。

十六、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〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见 2024 年 2 月 23 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会工作细则》。

十七、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〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见 2024 年 2 月 23 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

十八、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见 2024 年 2 月 23 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会战略委员会工作细则》。

十九、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〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见 2024 年 2 月 23 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易管理制度》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二十、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2024 年 3 月 15 日（星期五）下午 2：00 召开 2023 年年度股东大会审议上述议案。具体内容详见 2024 年 2 月 23 日披露于《证券时报》和

证券代码：002315

证券简称：焦点科技

公告编号：2024-002

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》
(公告编号：2024-008)。

公司独立董事向董事会提交了《2023 年年度述职报告》，将在本次 2023 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

2024 年 2 月 23 日