

焦点科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议的会议通知于2022年7月26日以电子邮件的方式发出，会议于2022年7月29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。

会议审议通过以下议案：

一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《焦点科技股份有限公司业绩激励基金管理办法》，关联董事李磊先生、谢志超先生、迟梦洁女士回避表决，独立董事对该事项发表了独立意见。

为进一步健全和完善公司的激励约束机制，提升绩效水平，增强公司管理人员及员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，特制定《焦点科技股份有限公司业绩激励基金管理办法》，设立公司业绩激励基金。上述办法中的激励对象不包含公司独立董事、外部董事、外部监事、公司实际控制人及持股 5%以上股东。董事李磊先生、谢志超先生、迟梦洁女士处于业绩激励基金的激励对象范围内，本次回避表决。

具体内容详见 2022 年 8 月 1 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《焦点科技股份有限公司业绩激励基金管理办法》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

证券代码：002315

证券简称：焦点科技

公告编号：2022-026

公司董事会决定于 2022 年 8 月 16 日(星期二)下午 2：30 召开 2022 年第一次临时股东大会, 审议上述需提交股东大会审议的相关议案。

具体内容详见 2022 年 8 月 1 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-028）。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 1 日