

焦点科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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次会议的会议通知于2022年2月14日以电子邮件的方式发出，会议于2022年2月17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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 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。

具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-004）。

二、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 2021 年 1 月 29 日召开的第五届董事会第十二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 5 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（2021 年 1 月 29 日）起一年。

现原授权已到期，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。

具体内容详见刊登于《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：2022-005）。

证券代码：002315

证券简称：焦点科技

公告编号：2022-002

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2022年2月18日