

焦点科技股份有限公司 第二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”）第二届董事会第六次会议的会议通知于2011年9月23日以电子邮件的方式发出，会议于2011年9月29日以现场与通讯方式同时召开。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，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

1、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》。

《公司内部控制规则落实情况自查表》详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

2、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。

《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会

二〇一一年九月三十日