

焦点科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议通知于2019年1月20日以电子邮件的方式发出，会议于2019年1月31日在南京市江北新区星火路软件大厦A座12F公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。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 2018 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 2018 年度董事会工作报告》。

具体内容详见披露于 2019 年 2 月 1 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2018 年年度报告全文》中“第四节、经营情况讨论与分析”章节。

本报告需提交公司 2018 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 2018 年度财务决算报告》。

2018年度，公司合并报表范围内共实现营业总收入为90,020.41万元，较上年同期减少26.37%，主要系根据2017年11月1日生效的《国家税务总局关于调整完善外贸综合服务企业办理出口货物退（免）税有关事项的公告》（国家税务总局公告2017年第35号）的要求，公司提供进出口服务的全资子公司焦点进出口服务有限公司改变业务核算方式，由原来的商品贸易模式变更为按照外贸综合服务确认业务收入，导致营业总收入中的商品贸易收入大幅下降。如剔除该因素的影

响，公司2017年营业总收入为77,644.08万元，2018年较上年同期增长15.94%；公司2018年度营业利润和利润总额分别为6,400.21万元、6,556.65万元，较上年同期分别下降12.95%和25.32%；归属于上市公司股东的净利润为5,630.56万元，较上年同期下降23.03%，主要系报告期内资产减值损失大幅增加且计提了部分商誉减值准备所致；2018年度归属于上市公司股东的每股净资产为7.62元，较上年同期下降3.91%。

本议案需提交公司2018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2018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（2019）第0220号《审计报告》确认，公司2018年度归属于公司股东净利润为56,305,632.30元。根据公司章程的规定，公司提取法定公积金14,050,578.12元，加上年初未分配利润365,164,342.49元，提取一般风险准备4,491,498.67元，减去本年度已分配2017年度股利117,500,000元，本年度末可供全体股东分配的利润为285,427,898.00元。

公司拟以2018年12月31日总股本235,000,000为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币5元（含税），共计派发117,500,000元，剩余未分配利润167,927,898.00元结转至下一年度。

公司监事会、独立董事对公司2018年度利润分配预案发表了意见。具体内容详见2019年2月1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2018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2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了鉴证，并出具了众会字（2019）第0221号的《关于焦点科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见2019

年 2 月 1 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-003）。

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 2019 年 2 月 1 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 2018 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 2018 年 12 月 31 日，公司内部控制体系健全，内部控制有效，并填写了《内部控制规则落实自查表》。公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见。具体内容详见 2019 年 2 月 1 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《公司 2018 年年度报告及其摘要》。

《公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）详见 2019 年 2 月 1 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018 年年度报告全文》详见 2019 年 2 月 1 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

八、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度会计审计机构，任期一年，审计费用暂定为 45 万元。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

九、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权使用部分超募资金购买理财产品的议案》。

为保证募集资金使用的连续性，公司将继续使用不超过人民币 3 亿元的超募

资金购买短期保本型理财产品。

公司独立董事、监事会、保荐机构对使用部分超募资金购买理财产品发表了核查意见。

具体内容详见 2019 年 2 月 1 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于授权使用部分超募资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-005）。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十、全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈锦华回避表决。

具体内容详见 2019 年 2 月 1 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-006）。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。

公司董事会于近日收到公司董事兼高级副总裁姚瑞波先生的书面辞职报告。为保证董事会的正常运行，同意提名迟梦洁女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期至公司第四届董事会届满。

具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2019-007）。

十二、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2019 年 2 月 25 日（星期一）下午 2：00 召开 2018 年年度股东大会审议上述议案。具体内容详见 2019 年 2 月 1 日刊登于《证券时报》和

证券代码：002315

证券简称：焦点科技

公告编号：2019-001

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-010）。

公司独立董事向董事会提交了《2018 年度述职报告》，将在本次 2018 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

2019 年 2 月 1 日