

焦点科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议的会议通知于2019年2月25日以电子邮件的方式发出，会议于2019年2月28日以通讯方式召开，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。会议审议通过了以下议案：

全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长沈锦华先生提名及董事会提名委员会任职资格审查，公司新聘迟梦洁女士担任公司董事会秘书，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《关于董事会秘书辞职及补选董事会秘书的公告》（公告编号：2019-015）。

备查文件

公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 1 日