

## 焦点科技股份有限公司

## 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议的会议通知于2010年7月8日以电子邮件的方式发出，会议于2010年7月14日在公司会议室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，全体监事、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《2010年半年度报告及摘要》。公司2010年半年度报告摘要刊登于2010年7月16日的《证券时报》，2010年半年度报告全文刊登于巨潮咨询网<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《关于参与江苏润和软件股份有限公司增发扩股的议案》。

江苏润和软件股份有限公司（以下简称“江苏润和”）于2006年6月在江苏南京成立，现注册资本为5070万元人民币。江苏润和成立至今主要为国际、国内客户提供软件外包服务，现已成为国内重要的软件外包企业。本公司拟用不超过自有资金1950万元以每股6.5元的价格认购江苏润和不超过300万股的股份，占江苏润和增发后总股本的5.17%。

本次投资在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议批准。

《关于参与江苏润和软件股份有限公司增发扩股的公告》详见2010年7月16日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2010年7月16日