

焦点科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议通知于2016年3月11日以电子邮件的方式发出，会议于2016年3月14日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。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：

全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司新一站保险代理有限公司拟启动改制设立股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。

公司控股子公司新一站保险代理有限公司为了更好地促进自身的发展，将通过整体变更的方式改制设立股份有限公司，并将在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，以借助资本市场平台，实现更长远的发展目标。

具体内容详见 2016 年 3 月 15 日的《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于控股子公司新一站保险代理有限公司拟启动改制设立股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 15 日