

焦点科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议通知于2021年3月7日以电子邮件的方式发出，会议于2021年3月18日在南京市江北新区丽景路7号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 2020 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 2020 年度董事会工作报告》。

具体内容详见披露于 2021 年 3 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2020 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 2020 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 2020 年度财务决算报告》。

2020 年度，公司合并报表范围内共实现营业总收入为 115,856.13 万元，较上年同期增长 14.73%，主要系本报告期内中国制造网（Made-in-China.com）业务快速增长，带来当期确认平台收入增加；公司 2020 年度营业利润和利润总额分别为 19,237.02 万元、19,189.38 万元，较上年同期分别增长 10.72%和 10.27%；归属于上市公司股东的净利润为 17,337.73 万元，较上年同期增长 14.88%；公司 2020 年度实现扣非后净利润 1.48 亿，较上年同期增长了 135.31%；归属于上

市公司股东的每股净资产为 7.20 元，较上年同期减少 14.79%，主要系本报告期内实施资本公积转增股本，总股本增加，导致每股净资产摊薄所致。

本议案需提交公司 2020 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 2020 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(2021)第 01494 号审计报告确认，公司 2020 年度归属于公司股东净利润为 173,377,334.13 元。根据公司章程的规定，公司提取法定公积金 18,515,636.30 元，加上年初未分配利润 418,189,735.18 元，减去本年度已分配 2019 年度股利 176,250,000 元，加上其他综合收益结转留存收益 52,141,810.92 元，本年度末可供全体股东分配的利润为 448,943,243.93 元。

公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 305,500,000 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 152,750,000 元，剩余未分配利润 296,193,243.93 元结转至下一年度。

本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司监事会、独立董事对公司 2020 年度利润分配预案发表了意见。具体内容详见 2021 年 3 月 20 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 2020 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 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2021 年 3 月 20 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-015）。

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 2021 年 3 月 20 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 2020 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 2020 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 2021 年 3 月 20 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 2020 年年度报告及摘要》。

具体内容详见 2021 年 3 月 20 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

本报告需提交公司 2020 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 2021 年度审计机构的议案》。

董事会同意公司续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，承办公司 2021 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。

具体内容详见 2021 年 3 月 20 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-019）。

本议案需提交公司 2020 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 2 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 2021 年 3 月 20 日披露于《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：2021-017）。

十、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度社会责任报告》。

2020 年，新冠肺炎疫情给全球经济带来了巨大挑战，加速了整个社会形态的改变，面对疫情冲击，焦点科技笃行智善，破局新生，积极推动全球贸易数字化转型，赋能全球贸易生态循环力。为更好地回应各利益相关方对焦点科技的期待，公司发布第二份企业社会责任报告《焦点科技 2020 年度企业社会责任报告》，该报告阐述了焦点科技及其子公司所秉持的社会责任理念，所采取的社会责任实践，以及在经济、环境和社会方面取得的进展。

具体内容详见 2021 年 3 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《焦点科技 2020 年度社会责任报告》。

十一、全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提供办公场所租赁暨关联交易的议案》，关联董事沈锦华、唐焱回避表决。

具体内容详见 2021 年 3 月 20 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提供办公场所租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2021-018）。

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 2020 年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2021 年 4 月 13 日（星期二）下午 2：00 召开 2020 年年度股东大会审议上述议案。具体内容详见 2021 年 3 月 20 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-020）。

证券代码：002315

证券简称：焦点科技

公告编号：2021-013

公司独立董事向董事会提交了《2020 年年度述职报告》，将在本次 2020 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

2021 年 3 月 20 日