

焦点科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议的会议通知于2024年7月2日以电子邮件的方式发出，会议于2024年7月5日以现场及通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8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：

一、全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事的议案》。

经征询各方意见，并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名顾军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）。

公司第六届董事会全体成员及候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2024年7月22日（星期一）下午2:00召开2024年第一次临时股东大会审议上述议案。

具体内容详见2024年7月6日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。

特此公告。

证券代码：002315

证券简称：焦点科技

公告编号：2024-019

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2024年7月6日

附件一：董事候选人顾军先生简历

顾军先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于 1973 年 11 月，本科学历，高级会计师职称，具备中国注册会计师、税务师、美国注册管理会计师、国家法律职业资格。曾任职于中国建设银行上海分行、中国光大银行上海分行和众华会计师事务所（特殊普通合伙）。2010 年 5 月加入公司，现任公司财务总监、南京焦点科技投资管理有限公司执行董事、百卓网络科技有限公司董事、江苏中企教育科技股份有限公司董事、焦点供应链服务有限公司执行董事、焦点教育科技有限公司董事、南京百年丁家健康咨询管理有限公司董事、吉林省安信电子商务有限公司董事、CROV INC. 董事、Crov Global Holding Limited 董事、江苏中盈数据技术有限公司监事、海深智能科技（上海）有限公司监事、南京市焦点进出口服务有限公司监事、江苏苏商银行股份有限公司监事、江苏健康无忧网络科技有限公司监事。截至本日，顾军先生持有公司股票 400,000 股。除上述外，顾军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。顾军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规及规章制度中规定的不得担任公司董事的情形。同时，经公司核查，顾军先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。