

焦点科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议通知于2025年3月16日以电子邮件的方式发出，会议于2025年3月19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、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度业绩激励基金计提和分配方案的议案》，关联董事黄良发先生、顾军先生、迟梦洁女士为业绩激励基金激励对象，对本议案回避表决。

根据《焦点科技股份有限公司业绩激励基金管理办法》的规定，结合公司2024年度发展情况，决定计提2024年度业绩激励基金2,141.14万元，加上2023年度业绩激励基金剩余的1,440.17万元，本次计提后公司业绩激励基金总金额为3,581.31万元。本次拟向291名符合条件条件的激励对象分配3,581.08万元，剩余0.23万元不再作为业绩激励基金，本次分配完成后，《激励基金管理办法》中约定的事项全部完成。

具体内容详见2025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2024年度业绩激励基金计提和分配方案的公告》（公告编号：2025-014）。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2025年3月20日