

焦点科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议通知于2018年4月6日以电子邮件的方式发出，会议于2018年4月17日在南京市高新区星火路软件大厦A座12F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 2017 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 2017 年度董事会工作报告》。

具体内容详见披露于 2018 年 4 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2017 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 2017 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 2017 年度财务决算报告》。

2017年度，公司合并报表范围内共实现营业总收入为122,265.69万元，比上年同期增长78.50%；营业收入121,108.88万元，比上年同期增长77.07%；营业成本70,200.29万元，比上年同期增长168.08%；销售费用30,472.30万元，比上年同期增长17.50%；管理费用15,591.10万元，比上年同期减少2.66%；研发支出10,248.60万元，比上年同期增长12.39%；财务费用262.03万元，比上年同期增长118.37%；净利润7,093.74万元，比上年同期减少34.16%。报告期内，公司经

营活动的现金流净额为-11,795.35万元，比上年同期减少236.65%；投资活动产生的现金流净额为-16,287.38万元，比上年同期减少479.42%；筹资活动的现金流净额为-7,037.64万元，比上年同期减少70.99%；汇率变动对现金及现金等价物的影响为-383.97万元，比上年同期减少127.68%。

本议案需提交公司2017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2017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（2018）第0371号《审计报告》确认，合并报表范围内公司2017年度归属于公司股东净利润为73,154,210.63元。根据公司章程的规定，公司提取法定公积金14,730,565.53元，加上年初未分配利润424,240,697.39元，减去本年度已分配2016年度股利117,500,000元，本年度末可供全体股东分配的利润为365,164,342.49元。公司拟以2017年12月31日总股本235,000,000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117,500,000元，剩余未分配利润247,664,342.49元结转至下一年度。

公司监事会、独立董事对公司2017年度利润分配预案发表了意见。具体内容详见2018年4月18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2017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2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了鉴证，并出具了众会字（2018）第0372号的《关于焦点科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见2018年4月18日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-011）。

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 2018 年 4 月 18 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 2017 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 2017 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 2018 年 4 月 18 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 2017 年年度报告及其摘要》。

《公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-012）详见 2018 年 4 月 18 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2017 年年度报告全文》详见 2018 年 4 月 18 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告需提交公司 2017 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 2018 年度审计机构的议案》。

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度会计审计机构，任期一年，审计费用暂定为 45 万元。

本议案需提交公司 2017 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 5 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 2018 年 4 月 18 日刊登于《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：2018-013)。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十、全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈锦华回避表决。

具体内容详见 2018 年 4 月 18 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2018 年度日常关联交易预计的公告》 (公告编号：2018-014)。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

根据国家财政部的相关规定，公司将对部分会计政策进行变更，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见 2018 年 4 月 18 日《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上《关于会计政策变更的公告》 (公告编号：2018-015)。

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 2017 年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2018 年 5 月 10 日 (星期四) 下午 2:00 召开 2017 年年度股东大会审议上述议案。具体内容详见 2018 年 4 月 18 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》 (公告编号：2018-016)。

证券代码：002315

证券简称：焦点科技

公告编号：2018-009

公司独立董事向董事会提交了《2017 年度述职报告》，将在本次 2017 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

2018 年 4 月 18 日