

焦点科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议通知于2022年3月6日以电子邮件的方式发出，会议于2022年3月17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 2021 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 2021 年度董事会工作报告》。

具体内容详见披露于 2022 年 3 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021 年年度报告全文》中“第三节、管理层讨论与分析”章节。

本报告需提交公司 2021 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 2021 年度财务决算报告》。

报告期内公司合并报表范围内共实现营业总收入为 14.75 亿元，较上年同期增长 27.30%，主要系本报告期内中国制造网（Made-in-China.com）深耕国际贸易领域，持续推动国内传统外贸企业数字化转型升级，全年收入继续保持了稳定的增长；公司报告期内营业利润和利润总额分别为 2.75 亿元、2.74 亿元，较上年同期分别增长 42.74%和 42.90%，归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润分别为 2.45 亿元和 2.03 亿元，较上年同期分别增长 41.33%和

36.80%，主要系公司主营业务的增长。归属于上市公司股东的每股净资产为 6.85 元，较上年年末下降 4.75%，主要系本报告期内持有的境外股票 HUIZ 股价下跌所致。

本议案需提交公司 2021 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 2021 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(2022)第 00881 号《审计报告》确认，公司 2021 年度归属于公司股东净利润为 245,025,889.35 元。根据公司章程的规定，公司提取法定公积金 17,006,403.70 元，加上年初未分配利润 448,943,243.93 元，减去本年度已分配 2020 年度股利 152,750,000.00 元，减去提取一般风险准备-5,781.58 元，本年度末可供全体股东分配的利润为 524,218,511.16 元。

公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 306,044,080 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 8.00 元（含税），共计派发 244,835,264.00 元，剩余未分配利润 279,383,247.16 元结转至下一年度。

如本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数，依法重新调整分配总额后进行分配。

公司监事会、独立董事对公司 2021 年度利润分配预案发表了意见。具体内容详见 2022 年 3 月 19 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 2021 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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2022 年 3 月 19 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》（公告编号：2022-011）。

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 2022 年 3 月 19 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 2021 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 2021 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 2022 年 3 月 19 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 2021 年年度报告及摘要》。

具体内容详见 2022 年 3 月 19 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 2021 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 2022 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 2022 年度审计机构，承办公司 2022 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 2022 年 3 月 19 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-012）。

本议案需提交公司 2021 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《关于授权使用部分募集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 亿元的募集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募集资金购买理财产品发表了核查意见。

具体内容详见 2022 年 3 月 19 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于授权使用部分募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-013）。

十、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》及深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际经营需要，公司修订《公司章程》有关内容。

具体内容详见 2022 年 3 月 19 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-014）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十一、会议审议了《关于公司董事薪酬方案的议案》，全体董事 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避表决。

独立董事在公司领取津贴，津贴按固定标准按季度发放；在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司担任的实际岗位职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任实际工作岗位的外部董事，综合考虑其承担的相应职责及对公司规范运作与科学决策发挥的重要作用，参照行业、地区薪酬水平，执行与独立董事相同标准的津贴政策。

董事年度薪酬发放及考核规定的制定等相关事宜授权公司经营层负责办理，具体方案由人力资源部拟定，经股东大会审议通过后生效。

鉴于本议案与全体董事存在利益关系，因此全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

十二、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

高级管理人员采用年薪制，包含基本工资和绩效工资两部分，基本工资按月发放，绩效工资根据年度工作绩效考核结果，并结合公司经营业绩等因素综合评定后按年度发放。

高级管理人员年度薪酬发放及考核规定的制定等相关事宜授权公司经营层负责办理，具体方案由人力资源部拟定，本次董事会审议通过后执行。公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

十三、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 2021 年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2022 年 4 月 11 日(星期一)下午 2:00 召开 2021 年年度股东大会审议上述议案。具体内容详见 2022 年 3 月 19 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号：2022-015)。

公司独立董事向董事会提交了《2021 年年度述职报告》，将在本次 2021 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

2022 年 3 月 19 日