

焦点科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议通知于2017年9月27日以电子邮件的方式发出，会议于2017年9月30日以现场和通讯相结合的方式召开。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：

（1）全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司百卓网络科技有限公司的议案》。

公司百卓事业部，致力于为客户提供多样的采购模式，以“工具+资源+服务”为核心战略，打造“一站式”企业采购服务。百卓事业部主要运营四大核心服务：百卓采购协同平台、供应商寻源服务、自营工业品商城VIP服务及供应链金融服务，在四大核心服务基础上，整合出“百购通”高级会员服务，以提高采购协同效率，帮助客户实现从供应商寻源、采购管理与协同、工业品采购、采购资金周转等各个环节的降本增效。

为满足百卓事业部长远发展和公司战略布局的需要，公司现决定使用自有资金1亿元人民币投资设立全资子公司百卓网络科技有限公司。本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见2017年10月10日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟投资设立全资子公司百卓网络科技有限公司的公告》（公告编号：2017-042）。

（2）全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。董事长沈锦华先生因关联关系回避表决。

现为了优化产业布局，聚焦公司核心战略板块，同时，由于智慧教育项目目前仍处于亏损状态，未来发展仍需要大量的人力、物力投入，为了提高上市

公司的盈利能力，公司决定将智慧教育的全部资产转让至控股股东并交由智慧教育的经营团队来运营管理。

现公司与控股股东、实际控制人沈锦华先生经协商一致拟签署《股权转让协议》：由公司向沈锦华先生设立的一人有限责任公司焦点科技控股有限公司以1500万元人民币的价格转让公司全资子公司焦点教育科技有限公司100%股权，及以180万美元的价格转让公司全资子公司Focus Education Holding Limited100%股权。本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见2017年10月10日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-043）。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2017年10月10日