

焦点科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议通知于2015年5月15日以电子邮件的方式发出，会议于2015年5月18日以现场方式和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权处置可供出售金融资产的议案》。

为规避证券市场投资风险，公司董事会同意授权董事长根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况择机对持有的江苏润和软件股份有限公司（股票代码：300339）650万股份进行处置，授权处置期限至上述金融资产全部处置完毕为止。

具体内容详见2015年5月21日的《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于授权处置可供出售金融资产的公告》。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2015年5月21日