

# 焦点科技股份有限公司

## 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议通知于2018年8月3日以电子邮件的方式发出，会议于2018年8月15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：

（1）全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年半年度报告及其摘要》。

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审核，认为《公司 2018 年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2018 年半年度报告摘要》（公告编号：2018-036）详见 2018 年 8 月 17 日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《2018 年半年度报告全文》详见 2018 年 8 月 17 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（2）全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司 2018 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见 2018 年 8 月 17 日《证券时报》和巨潮资讯网

证券代码：002315

证券简称：焦点科技

公告编号：2018—034

(www.cninfo.com.cn) 上《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-037）。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 17 日