

# 焦点科技股份有限公司

## 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议通知于2026年5月10日以电子邮件的方式发出，会议于2026年5月13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《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》。

本公司第六届董事会任期即将届满，为适应公司生产经营管理及业务发展的需求，公司拟对董事会进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经公司第六届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会进行资格审查，提名沈锦华先生、黄良发先生、曹睿女士、孟佳女士、李友根先生为本公司第七届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人经股东会选举通过后，将与经股东会选举产生的3名独立董事、经职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司相关股东会审议通过之日起三年。

第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议，届时将采用累积投票方式逐项表决。

具体内容详见2026年5月15日披露于《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《关于公司董事会换届选举的公告》（2026-020）。

**二、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》。**

本公司第六届董事会任期即将届满，为适应公司生产经营管理及业务发展的需求，公司拟对董事会进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经公司第六届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会进行资格审查，提名冯巧根先生、赵林度先生、凌振先生为本公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司相关股东会审议通过之日起三年。

第七届董事会独立董事人数不低于公司董事总数的三分之一。公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，届时将采用累积投票方式逐项表决。

具体内容详见 2026 年 5 月 15 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（2026-020）。

**三、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。**

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，属于特别决议事项。

具体内容详见 2026 年 5 月 15 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（2026-021）。

**四、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。**

证券代码：002315

证券简称：焦点科技

公告编号：2026-019

公司董事会决定于 2026 年 6 月 3 日(星期三)下午 2:00 召开 2026 年第一次临时股东会审议上述议案。

具体内容详见 2026 年 5 月 15 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（2026-022）。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 15 日