

证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2025-023

焦点科技股份有限公司

第六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”)第六届董事会第十七次会议通知于2025年7月4日以电子邮件的方式发出,会议于2025年7月8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。会议由董事长黄伟先生主持,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《关于调整2025年股票期权激励计划首次授予对象名单及股票期权数量的议案》,董事黄良发、顾军、迟梦洁为本次股权激励计划激励对象,已对本案案情发表意见。

《公司2025年股票期权激励计划》确定的首次授予激励对象中有8名激励对象因离职等原因而不再满足成为激励对象的条件,1名激励对象因职务变更激励份额发生调整,公司董事会根据2025年第一次临时股东大会的相应授权及《公司2025年股票期权激励计划》的相关规定对本次激励计划的首次授予对象名单及授予数量进行调整。调整后,本激励计划首次授予的激励对象人数由1,153人调整为1,145人,授予的股票期权总份额不作调整,其中,首次授予部分由1,232,40万份调整为1,228.15万份,预留授予部分由300.00万份调整为304.25万份,预留比例未超过本次激励计划拟授予权益总数的20%。

本议案已经第六届董事会第十七次会议审议通过。

具体内容详见2025年7月9日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2025年股票期权激励计划首次授予对象名单及股票期权数量的公告》(公告编号:2025-023号)。

二、全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,董事黄良发、顾军、迟梦洁为本次股权激励计划激励对象,已对本案案情发表意见。

本次会议通过了《公司2025年股票期权激励计划首次授予对象名单及股票期权数量的调整符合〈公司2025年股票期权激励计划〉及公司实际情况,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

根据《上市公司股权激励管理办法》(公司2025年股票期权激励计划)的相关规定,以及公司2025年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就,同意以2025年7月8日为授权日,同意向符合授予条件的1,145名激励对象授予股票期权1,228.15万份。

本议案已经第六届董事会第十七次会议审议通过。

具体内容详见2025年7月9日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》(公告编号:2025-023号)。

特此公告。

焦点科技股份有限公司
董 事 会
2025年7月9日

证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2025-024

焦点科技股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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”)第六届监事会第十三次会议的会议通知于2025年7月4日以电子邮件的方式发出,会议于2025年7月8日在南京市江北新区丽景路7号公司会议室以现场方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席黄伟先生主持。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,经全体监事充分讨论,表决通过如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划首次授予对象名单及股票期权数量的议案》。

《公司2025年股票期权激励计划》确定的首次授予激励对象中有8名激励对象因离职等原因而不再满足成为激励对象的条件,1名激励对象因职务变更激励份额发生调整,公司董事会根据2025年第一次临时股东大会的相应授权及《公司2025年股票期权激励计划》的相关规定对本次激励计划的首次授予对象名单及授予数量进行调整。调整后,本激励计划首次授予的激励对象人数由1,153人调整为1,145人,授予的股票期权总份额不作调整,其中,首次授予部分由1,232,40万份调整为1,228.15万份,预留授予部分由300.00万份调整为304.25万份,预留比例未超过本次激励计划拟授予权益总数的20%。

经审议,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司2025年股票期权激励计划》的规定,对2025年股票期权激励计划首次授予对象名单及股票期权数量做出的调整,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定,有利于公司的持续发展。监事会一致同意公司对本次股票期权激励计划的首次授予对象,授予数量进行调整。

具体内容详见2025年7月9日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2025年股票期权激励计划首次授予对象名单及股票期权数量的公告》(公告编号:2025-023号)。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。

本次会议通过了《公司2025年股票期权激励计划》中关于激励对象获授股票期权的条件规定,监事会同意公司本次激励计划的授权日为2025年7月8日,并同意公司向符合授予条件的1,145名激励对象授予股票期权1,228.15万份。

公司监事会将对本次授予股票期权的激励对象名单进行核查并发表了核查意见,具体内容详见与本公司同日披露的《关于公司2025年股票期权激励计划首次授予对象名单的核查意见(授予日)》。

具体内容详见2025年7月9日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》(公告编号:2025-023号)。

特此公告。

焦点科技股份有限公司
监 事 会
2025年7月9日

证券代码:002315 证券简称:焦点科技 公告编号:2025-025

焦点科技股份有限公司关于

调整2025年股票期权激励计划首次授予对象名单及股票期权数量的公告

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”或“焦点科技”)根据公司2025年第一次临时股东大会的授权,于2025年7月8日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划首次授予对象名单及股票期权数量的议案》,具体情况如下:

一、2025年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1.2025年4月28日,公司召开了第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案〉、〈关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案〉、〈关于公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案〉》。

2.2025年5月20日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案〉、〈关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案〉》。

3.2025年5月20日,公司召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划首次授予对象名单及股票期权数量的议案》。

4.2025年5月20日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案〉、〈关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案〉》。

5.2025年5月20日,公司召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案〉、〈关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案〉》。

6.2025年5月20日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案〉、〈关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案〉》。

7.2025年5月20日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案〉、〈关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案〉》。

8.2025年5月20日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案〉、〈关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案〉》。

9.2025年5月20日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案〉、〈关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案〉》。

10.2025年5月20日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案〉、〈关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案〉》。

11.2025年5月20日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案〉、〈关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案〉》。

12.2025年5月20日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案〉、〈关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案〉》。

13.2025年5月20日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案〉、〈关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案〉》。

14.2025年5月20日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案〉、〈关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案〉》。

15.2025年5月20日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案〉、〈关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案〉》。

16.2025年5月20日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案〉、〈关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案〉》。

17.2025年5月20日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案〉、〈关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案〉》。

18.2025年5月20日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案〉、〈关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案〉》。

19.2025年5月20日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案〉、〈关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案〉》。

20.2025年5月20日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案〉、〈关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案〉》。

21.2025年5月20日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案〉、〈关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案〉》。

22.2025年5月20日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案〉、〈关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案〉》。

23.2025年5月20日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案〉、〈关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案〉》。

24.2025年5月20日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案〉、〈关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案〉》。

25.2025年5月20日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案〉、〈关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案〉》。

26.2025年5月20日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案〉、〈关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案〉》。

27.2025年5月20日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案〉、〈关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案〉》。

28.2025年5月20日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案〉、〈关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案〉》。

29.2025年5月20日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案〉、〈关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案〉》。

30.2025年5月20日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案〉、〈关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案〉》。

31.2025年5月20日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案〉、〈关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案〉》。

32.2025年5月20日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案〉、〈关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案〉》。

33.2025年5月20日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案〉、〈关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案〉》。

34.2025年5月20日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案〉、〈关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案〉》。

35.2025年5月20日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案〉、〈关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案〉》。

36.2025年5月20日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案〉、〈关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案〉》。

37.2025年5月20日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案〉、〈关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案〉》。

38.2025年5月20日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案〉、〈关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案〉》。

39.2025年5月20日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案〉、〈关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案〉》。

40.2025年5月20日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案〉、〈关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案〉》。

41.2025年5月20日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案〉、〈关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案〉》。

42.2025年5月20日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案〉、〈关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案〉》。

43.2025年5月20日,公司召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案〉、〈关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事宜的议案〉》。