

## 厦门鑫点击网络科技有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2017年6月27日
2. 会议召开地点：厦门市思明区厦禾路844号17A室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长蔡立文先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份70,896,000股，占公司股份总数的53.39%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈公司股权激励计划（草案）〉的议案》

##### 1. 议案内容

详见2017年6月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股权激励计划（草案）》（公告编号：2017-046）。

## 2. 议案表决结果

同意股数 70,896,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

### 1. 议案内容

为了保证本次股权激励计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜。

### 2. 议案表决结果

同意股数 70,896,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《厦门鑫点击网络科技有限公司 2017 年第三次临时

股东大会决议》

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2017年6月27日