

厦门鑫点击网络科技股份有限公司 第一届董事会第三十六次会议决议公告

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、会议召开情况

厦门鑫点击网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十六次会议于2017年8月22日在厦门市思明区厦禾路844号17A室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由公司董事长蔡立文先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。

二、会议表决情况

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

（一）审议通过《关于<2017年半年度报告>的议案》

1、议案内容：具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-075）。

2、表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于<2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1、议案内容：根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司董事会对2017年半年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-072）。

2、表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容：具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2017-076）。

2、表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件

（一）《厦门鑫点击网络科技股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2017年8月23日