

## 厦门鑫点击网络科技有限公司 2017 年第六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 10 月 13 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 9 人，持有表决权的股份 70,830,000 股，占公司股份总数的 53.34%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》

### 1、议案内容

公司为了进一步完善和提升公司战略布局规划，拓展公司的业务模式，提高公司的核心竞争力，拟用募集资金 2,001 万元将厦门市数字引擎网络技术有限公司（以下简称“引擎网络”）注册资本增加到人民币 4,001 万元，即引擎网络新增注册资本 2,001 万元。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《关于对外投资公告（对子公司增资情况）》（公告编号：2017-082）。

### 2、议案表决结果

同意股数 70,830,000 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《关于变更部分募集资金使用用途的议案》

### 1、议案内容

根据实际生产经营情况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，拟对原部分募集资金用途进行变更。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《关于变更部分募集资金使用用途的公告》（公告编号：2017-083）。

### 2、议案表决结果

同意股数 70,830,000 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股份有限公司 2017 年第六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 10 月 16 日