

厦门鑫点击网络科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议于 2018 年 3 月 19 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《关于全资子公司申请银行授信且由关联方提供担保暨关联交易的议案》。

1、议案内容：

因业务经营活动和业务发展的需要，公司全资子公司厦门市数字引擎网络技术有限公司（以下简称“引擎网络”）拟向兴业银行股份有限公司厦门分行（以下简称“兴业银行”）申请不超过 300 万元人民币（含 300 万元）的综合授信额度，授信期限为一年，公司及公司控

股股东、实际控制人蔡立文先生拟为上述授信提供担保，具体以子公司与银行最终签订的合同为准。

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《关于全资子公司申请银行授信且由关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-023）。

2、表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：此议案涉及关联交易，关联董事蔡立文先生、韩志伟先生回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，公司拟对《信息披露事务管理制度》进行修订。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《信息披露事务管理制度》（公告编号：2018-024）。

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二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

公告编号：2018-022

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2018年3月20日