公告编号：2023-012

证券代码：832571　　证券简称：点击网络　　主办券商：首创证券

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 9 日

2.会议召开地点：厦门市思明区厦禾路 844 号 17A

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 3 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长蔡立文先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门鑫点击网络集团股份有限公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈龙彪先生担任公司第三届董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事梅小群女士由于个人原因，向董事会递交辞呈，辞去公司董事职务。

经公司董事会讨论，接受梅小群女士的辞职申请，同时，选举陈龙彪先生担任公司董事，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

具体内容详见公司于2023年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事任免公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于2023年2月28日召开公司2023年第三次临时股东大会，对尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《厦门鑫点击网络集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

董事会

2023年2月13日