

**厦门鑫点击网络集团股份有限公司**  
**第二届董事会第二十七次会议决议公告**

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：2019年10月18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：2019年10月11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、合章程性说明：

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《关于全资子公司厦门市巨风数字网络技术有限公司增资扩股引入投资者的议案》**

**1.议案内容：**

同意子公司厦门市巨风数字网络技术有限公司通过增资扩股的方式，以中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年10月16日出具的中兴华审字(2019)

第 190178 号审计报告中净资产为依据，通过定向增资引入不超过 5 名投资者，增资金额不超过 500 万元，公司将根据事项进展情况进一步履行相应的审议程序和信息披露义务。

该事项尚存在一定不确定性，请投资者注意投资风险。

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二届董事会第二十七次会议决议》

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 22 日