

厦门鑫点击网络科技有限公司 第一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、会议召开情况

厦门鑫点击网络科技有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于2016年12月20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》和股份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《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：2016-109）。

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《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-110）。

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，公司控股股东、实际控制人蔡立文先生和新华都购物广场股份有限公司推荐的董事陈船筑先生作为关联董事回避表决。

（三）审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司董事会拟提请于 2017 年 1 月 9 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

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二十七次会议决议》

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

公告编号：2016-108

董事会

2016 年 12 月 22 日