

厦门鑫点击网络科技有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十六次会议于2016年11月10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《关于公司向银行申请综合授信额度暨公司控股股东、实际控制人为公司综合授信提供保证担保的关联交易议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：为了满足公司经营发展的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请不超过500万元人民币（含500万元）的综合授信额度，授信期限1年，具体以公司与兴业银行签订的合同

为准。公司控股股东、实际控制人蔡立文先生拟为公司提供无偿最高额担保，以支持公司发展。

2、表决情况：4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回避表决。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2016 年第六次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司董事会拟提请于 2016 年 11 月 25 召开公司 2016 年第六次临时股东大会，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

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二十六次会议决议》

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 10 日