

厦门鑫点击网络科技有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十四次会议于 2016 年 9 月 30 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《关于终止收购北京云方舟科技有限公司 51% 股权的议案》，并提请股东大会审议

1、议案内容：公司于 2016 年 7 月 15 日股转系统指定的信息披露网站发布了《厦门鑫点击网络科技有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2016-047）、《收购资产公告》（公告编号：2016-048），2016 年 8 月 2 日在股转系统指定的信息披露网站发布的了《厦门鑫点击网络科技有限公司 2016 年第二次临时股

东大会决议公告》（公告编号：2016-050），审议通过公司以人民币6,900万元收购北京聚陆捷通网络科技有限公司、北京康桥云生物科技有限公司、北京智网聚合科技有限公司持有的北京云方舟科技有限公司（以下简称“云方舟”）51%的股权。本次交易对价全部以现金支付。本次收购完成后，云方舟将成为公司的控股子公司。

公司于近日收到云方舟、北京聚陆捷通网络科技有限公司、北京康桥云生物科技有限公司、北京智网聚合科技有限公司及陈和虎、刘雪茵、陈悦出具的《解除合同通知函》。经公司与交易对方沟通得知，交易对方认为由于市场环境的变化，云方舟难以实现原签订的《支付现金购买资产协议》及《支付现金购买资产协议之补充协议》中涉及的业绩承诺事项；公司对云方舟的盈利性进行了进一步论证，经论证分析，目前标的公司的市场环境已发生变化，不再具备原承诺事项的实现条件，为维护公司和全体股东的利益，经审慎研究，公司决定终止本次收购事项。

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《关于提请召开公司 2016 年第五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 10 月 17 召开公司 2016 年第五次临时股东大会，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二十四次会议决议》

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2016年9月30日