

厦门鑫点击网络科技有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十三次会议于 2016 年 9 月 27 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《聘任梅小群女士为公司董事会秘书的议案》

1、议案内容：董事会秘书、财务总监黄巧玲女士为更好的开展财务总监工作，不再兼任董事会秘书一职。梅小群女士具有较丰富的证券事务处理经验以及较强的行业知识水平，现提议聘任梅小群女士为公司董事会秘书，任期与第一届董事会相同。

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二十三次会议决议》

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 28 日