

厦门鑫点击网络科技有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十一次会议于 2016 年 8 月 29 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《公司 2016 年半年度报告》

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《公司 2016 年半年度报告》（公告编号：2016-72）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、

认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查。详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-73）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于批准设立募集资金专项账户的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统 2016 年 8 月 8 日下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》相关条款的规定，公司董事会同意设立募集资金专项账户。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于将已募集资金转入募集资金专项账户的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统 2016 年 8 月 8 日下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》相关条款的规定，公司董事会同意将 2015 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统平台上发布的《股票发行方案》中涉及的募集资金转入募集资金专项账户中。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于签署<募集资金三方监管协议>的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统 2016 年 8 月 8 日下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》相关条款的规定，公司董事会同意与公司主办券商（首创证券有限责任公司）及募集资金账户开立银行共同签署《募集资金三方监管协议》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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二十一次会议决议》

（二）《厦门鑫点击网络科技股份有限公司 2016 年半年度报告》

（三）《厦门鑫点击网络科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 29 日