

厦门鑫点击网络科技有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2016年8月9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《关于修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：为了提升公司治理水平，适应公司发展，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，修订内容详见《厦门鑫点击网络科技有限公司关于公司章程修正案的公告》（公告编号：2016-056）。

董事提请股东大会授权董事会办理本次公司章程备案手续，本授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起三个月。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：为维护投资者的利益，规范公司的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。具体内容详见《厦门鑫点击网络科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2016-057）。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：为了规范关联交易行为，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。具体内容详见《厦门鑫点击网络科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2016-058）。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于修订<投融资管理制度>的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：为维护投资者的利益，规范对外投融资事项，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对

《投融资管理制度》进行修订。具体内容详见《厦门鑫点击网络科技股份有限公司投融资管理制度》（公告编号：2016-060）。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：为加强对公司实际控制人、股东、关联方、公司董事、监事、高管等相关方以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，公司特制定《承诺管理制度》。具体内容详见《厦门鑫点击网络科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2016-061）。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：为进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，公司特制定《利润分配管理制度》。具体内容详见《厦门鑫点击网络科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2016-062）。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，公司特制定《募集资金管理制度》。具体内容详见《厦门鑫点击网络科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-063）。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

议案内容：为提高公司的规范运作水平，确保公司年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，同时确保公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员在年度报告信息披露工作中全面、认真履行职责，提高年度报告信息披露的质量和透明度，根据相关法律、法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，结合公司实际情况，现特制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。具体内容详见《厦门鑫点击网络科技股份有限公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2016-064）。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于修订<支付现金购买资产协议>部分条款的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：2016年7月13日，公司与北京聚陆捷通、康桥生物、

智网聚合于北京市签订了《支付现金购买资产协议》。公司一直坚持以全体股东和投资者的利益最大化为原则，为明晰相关约定，经双方友好协商，公司与标的公司股东拟对原协议第 3.3 及 3.4 条款进行修订。具体变更条款如下：

（1）原 3.3 条款为：

“乙方同意在收到甲方第一期股权转让款后 10 个转让日内，以不低于 3,500 万元的资金购买甲方对应价值的股票，且原则上乙方获取的甲方股票数量不低于 435 万股。”

现修订为：

“北京聚陆捷通同意在甲方将第一期股权转让款支付至本协议第 2.2 条约定的监管账号后 180 天内，以不低于 3,500 万元的资金购买甲方对应价值的股票（股票代码为 832571）。”

（2）原 3.4 条款为：

“甲方分二期向乙方支付本次股权转让款：

（1）自甲方有权部门审议通过本次股权转让后 5 个工作日内，甲方应向乙方支付第一期股权转让款共计 3,500 万元，即本次股权转让款的 50.72%，具体金额如下：

序号	原股东	金额（元）
1	北京聚陆捷通网络科技有限公司	21,000,000.00
2	北京康桥云生物科技有限公司	7,000,000.00
3	北京智网聚合科技有限公司	7,000,000.00
	合 计	35,000,000.00

（2）在满足下列所有条件后 30 天内，甲方应向乙方支付第二期股权转让款共计 3,400 万元，即本次股权转让款剩余的 49.28%：

①本次股权转让完成工商变更登记；

②乙方履行本协议第 3.3 条之义务。

第二期股权转让款的具体金额如下：

序号	原股东	金额（元）
1	北京聚陆捷通网络科技有限公司	20,400,000.00
2	北京康桥云生物科技有限公司	6,800,000.00
3	北京智网聚合科技有限公司	6,800,000.00
	合 计	34,000,000.00

。”

现修订为：

“甲方分二期向乙方支付本次股权转让款：

（1）自甲方有权部门审议通过本协议后 6 个工作日内，甲方应向乙方支付第一期股权转让款共计 3,500 万元，即本次股权转让款的 50.72%，具体金额如下：

序号	原股东	金额（元）
1	北京聚陆捷通网络科技有限公司	35,000,000.00

乙方同意将第一期股权转让款共计 3,500 万元，按上述付款时间要求，由甲方直接支付至北京聚陆捷通和甲方共同提供的监管账号，该监管账号由北京聚陆捷通和甲方共同监管和使用（即该监管账号里的款项需经北京聚陆捷通和甲方共同签字或/及加盖公章后方可使用）。该监管账号里的款项只能用于北京聚陆捷通购买甲方的股票（股票代码为 832571）。

（2）在本次股权转让完成工商变更登记之日起 18 个工作日内，甲方应向乙方支付第二期股权转让款共计 3,400 万元，即本次股权转

让款剩余的 49.28%:

第二期股权转让款的具体金额如下:

序号	原股东	金额(元)
1	北京聚陆捷通网络科技有限公司	6,400,000.00
2	北京康桥云生物科技有限公司	13,800,000.00
3	北京智网聚合科技有限公司	13,800,000.00
	合 计	34,000,000.00

。”

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：根据公司 2015 年 12 月 28 日召开的 2015 年第九次临时股东大会审议通过的《股票发行方案》，公司共募集资金 6,900 万元，募集资金用途为公司研发项目支出以及公司董事会批准的与主营业务相关的其他用途。如《关于收购北京云方舟科技有限公司 51% 股权的议案》、《关于修订<支付现金购买资产协议>部分条款的议案》均经公司股东大会审议通过，将构成公司股票发行募集资金用途变更。具体内容详见《厦门鑫点击网络科技股份有限公司关于公司变更募集资金用途的公告》（公告编号：2016-065）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：公司董事会定于 2016 年 8 月 25 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

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 8 月 10 日