

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

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”）第一届董事会第十九次会议于2016年7月13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

经协商，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。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 7 月 1 日出具的大华审字[2016]007236 号审计报告显示，截至 2016 年 4 月 30 日，云方舟资产总额为 4,055.47 万元，负债为 1,617.29 万元，净资产为 2,438.17 万元。根据厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司于 2016 年 7 月 8 日出具的大学评估[2016]FZ0051 号评估报告，截至 2016 年 4 月 30 日，云方舟的股东全部权益的评估值为 13,550 万元。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理收购北京云方舟科技有限公司 51%股权相关事宜的议案》，并提请股东大会审议

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

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十九次会议决议》

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

公告编号：2016-047

2016 年 7 月 15 日