

证券代码：832571

证券简称：点击网络

公告编号：2016-008

厦门鑫点击网络科技有限公司 第一届董事会第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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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”或“股份公司”）第一届董事会第十三次会议于 2016 年 2 月 17 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<终止公司 2015 年重大资产重组>的议案》

结合公司实际情况和监管要求，基于维护公司利益及全体股东的权益，现阶段继续按原有方案推进 2015 年重大资产重组的条件尚不成熟，现经各方协商一致，决定终止 2015 年重大资产重组并申请全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止审查。

表决情况：5 人同意，占全体有表决权董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

（二）审议通过《厦门鑫点击网络科技有限公司与郑志盛、赵颖、厦门市九鼎志成信息技术有限公司、厦门市博奕胜信息科技有限公司支付现金购买资产协议之终止协议》

因结合公司实际情况和监管要求，决定终止 2015 年重大资产重组，为此公司与郑志盛、赵颖、厦门市九鼎志成信息技术有限公司、厦门市博奕胜信息科技有限公司等原交易对方相应签订终止协议。

表决情况：5 人同意，占全体有表决权董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

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 2 月 17 日