

厦门鑫点击网络科技有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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”）第一届董事会第七次会议于 2015 年 9 月 14 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《关于聘任黄巧玲女士为公司财务总监的议案》

公司原财务总监陈毅斌女士因个人原因辞职，经总经理提名，聘任黄巧玲女士为公司财务总监，于董事会审议通过之日起上任。

表决情况：5 人同意，占全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

（二）审议通过《关于聘任黄巧玲女士为公司董事会秘书的议案》

公司原董事会秘书陈毅斌女士因个人原因辞职，经董事长提名，聘任黄巧玲女士为公司董事会秘书，于董事会审议通过之日起上任。

表决情况：5 人同意，占全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

（三）审议通过《关于提名陈船筑先生担任公司董事的议案》

公司原董事欧阳立镗先生因个人原因辞职，董事会提名陈船筑先生担任公司新任董事，并提交股东大会选举。

表决情况：5 人同意，占全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》

为了提升公司治理水平，适应公司发展，公司拟对《公司章程》进行修订。修订内容详见《章程修正案》（公告编号：2015-032）。

（五）审议通过《关于提议召开 2015 年第六次临时股东大会的议案》

表决情况：5 人同意，占全体董事人数的 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七次会议决议》

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2015 年 9 月 16 日

