

厦门鑫点击网络科技股份有限公司 第一届董事会第三十七次会议决议公告

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股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十七次会议于2017年9月28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《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：公司为了进一步完善和提升公司战略布局规划，拓展公司的业务模式，提高公司的核心竞争力，拟用募集资金2,001万元将厦门市数字引擎网络技术有限公司（以下简称“引擎网络”）注册资本增加到人民币4,001万元，即引擎网络新增注册资本2,001

万元。具体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《关于对外投资公告(对子公司增资情况)》(公告编号:2017-082)。

2、表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：根据实际生产经营情况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，拟对原部分募集资金用途进行变更。具体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《关于变更部分募集资金使用用途的公告》(公告编号：2017-083)。

2、表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于设立增资后募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》

1、议案内容：引擎网络新增注册资本主要用于继续开展互联网广告推广业务、云服务、网络服务以及其他增值业务的发展。公司拟将其新增资金存入专项账户，实施引擎网络、挂牌公司、商业银行、主办券商共同监管。同意公司在商业银行开立募集资金专用账户，并授权公司董事长与商业银行、主办券商首创证券签署募集资金三方监管协议。

2、表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(四)审议通过《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司董事会拟提请于 2017 年 10 月 13 日召开公司 2017 年第六次临时股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

2、表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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三十七次会议决议》

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 28 日