

厦门鑫点击网络科技股份有限公司 第一届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第一届董事会第三十八次会议于2017年10月18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《关于超出预计金额的关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：随着公司生产经营的增长，公司预计将与厦门印了么信息科技股份有限公司销售的交易金额约为50万元，超出年初预计额度40万元。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《厦门鑫点击网络科技股份有限公司关于超出预计金额的关联交易公告》（公告编号：2017-090）。

2、表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：此议案涉及关联交易，关联董事蔡立文回避了表决。

（二）审议通过《关于召开2017年第七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11月6日召开公司2017年第七次临时股东大会，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三十八次会议决议》

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2017年10月19日