

厦门鑫点击网络科技股份有限公司 第一届董事会第四十次会议决议公告

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”）第一届董事会第四十次会议于2018年1月15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《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：鉴于公司第一届董事会于2018年1月12日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名，推荐蔡立文、蔡立成、韩志伟、苏华枝、陈船筑为公司第二届董事会董事。其中，蔡立文、蔡立成、韩志伟、陈船筑为公司第一届董事会董事，苏华枝为新推荐第二届董事会董事人选。

蔡立文先生，1981年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历；1997年9月至1999年6月就读于福建省第一技术职业学校计算机信息管理系；1999年7月至2000年10月任上海亚迅信息技术有限公司研发中心程序员，2000年10月至2003年11月就读于厦门大学自动化系计算机信息管理专业，2003年11月至2006年2月自由职业，2006年3月至2014年12月任有限公司副经理，2014年12月至2015年1月任厦门鑫点击网络技术有限公司执行董事、经理，2015年1月至今任本公司董事长、总经理。

蔡立成先生，1981年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2000年7月至2004年7月就读于福建农林大学食品科学与工程系，获得学士学位；2004年7月至2008年1月任北京雷霆万钧网络科技有限责任公司研发中心经理，2009年3月至2010年8月任腾讯控股有限公司网媒事业部网络媒体产品技术部经理，2010年9月至2013年9月任厦门香橙网络技术有限公司总经理，2013年10月至2015年1月任厦门鑫点击网络技术有限公司研发中心总监，2015年1月至今任本公司董事、副总经理。

韩志伟先生，1982年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2006年9月至2010年7月就读于北京信息工程大学计算机应用技术系，获得学士学位；2010年7月至2013年1月任北京万网志成科技有限公司厦门分公司经理，2013年1月至2015年1月任厦门鑫点击网络技术有限公司销售总监，2015年1月至今任本公司董事、副总经理。

陈船筑先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1989年4月出生，籍贯福建安溪。2013年英国白金汉大学毕业，获得工商管理学士学位。2013年03月至2013年10月任长沙武夷置业有限公司工程部工程总监助理；2013年11月至2014年10月任福建新华都地产营销部营销总监、品牌经理；2014年11月至今任福建富兜信息科技有限公司副总经理。

苏华枝女士，1981年10月出生，毕业于福建师范大学计算机应用专业，专科学历。中国国籍、无境外永久居住权。主要工作经历：2004年9月至2008年3月就职于厦门巨龙软件工程有限公司任人力资源主管；2008年3月至2012年1月就职于新加坡印咨询集团任人力资源高级经理；2012年1月至2013年12月就职于厦门云宝商盟科技有限公司任人力行政总监；2013年12月至2015年9月为自由职业；2015年9月至今就职于厦门鑫点击网络科技有限公司任人力行政总监。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

2、表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：无回避表决情况。

（二）审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：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《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-001）。

2、表决情况：3 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，蔡立文先生、陈船筑先生作为关联董事回避表决。

（三）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司董事会拟提请于 2018 年 2 月 1 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

《关于公司监事会换届选举的议案》已经公司第一届监事会第十次会议审议通过；公司董事会已收到监事会关于召开股东大会审议上述议案的提议并同意提请 2017 年 2 月 1 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会审议上述议案。

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四十次会议决议》

公告编号：2018-002

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2018年1月16日