

厦门鑫点击网络科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议于2018年4月9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<2017年年度报告>及其摘要的议案》，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《2017年年度报告》（公告编号：2018-029）、《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-030）。

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<2017 年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2017 年度工作情况。

报告就 2017 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为在 2017 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，认真执行股东大会各项决议，推动公司发展并提高公司治理水平，积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守，勤勉尽力，踏踏实实地为实现股东大会和董事会决议努力工作，较好的完成了年度工作任务。

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<2017 年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2017 年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2017 年度的经营成果和财务状况。

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<2018 年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：公司依据企业战略发展及 2018 年经营计划，编制了《2018 年度财务预算报告》。

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。

(五) 审议通过《关于<2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于母公司股东的净利润 35,186,789.07 元，母公司 2017 年度实现净利润 28,425,497.82 元。根据《公司章程》、《利润分配管理制度》的规定，母公司提取法定盈余公积金 2,842,549.78 元，余下未分配利润 25,582,948.04 元，加上以前年度未分配利润 44,795,476.28 元，扣除已派发 2016 年度现金股利 38,512,000.00 元，截至 2017 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 31,866,424.32 元。

结合公司当前的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司董事会拟定分配方案为：以现有公司总股本 132,800,000 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.27 元（含税），共计分配利润人民币 3,585,600.00 元，剩余未分配利润 28,280,824.32 元滚存入以后年度分配。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本，不涉及股本变更。股东应缴税费按国家相关法规执行。

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。

（六）审议通过《关于聘请 2018 年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：提请股东大会批准续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务报告的审计机构。

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。

（七）审议通过《关于〈2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司董事会对 2017 年度募集资金存放与使用情况做了专项报告。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 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-032）。

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。

（八）审议通过《关于〈2017 年度总经理工作报告〉的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司 2017 年度工作情况。

报告就 2017 年度公司运营情况进行了总结，经审议，董事会认

为 2017 年度公司整体运营良好，总经理及管理层工作勤勉务实，行使职权符合法律、法规和公司章程的规定。

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。

（九）审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：公司董事会拟提请于 2018 年 5 月 3 日召开公司 2017 年年度股东大会，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二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 9 日