

厦门鑫点击网络科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于 2018 年 6 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《关于公司债务性融资累积金额 12 个月超出净资产 10%的议案》

1、议案内容：因业务经营活动和业务发展的需要，公司于 2018 年 4 月 28 日向农业银行股份有限公司厦门莲前支行（以下简称“农业银行”）申请不超过 1,200 万元人民币（含 1,200 万元）的综合授信额度用于购买厂房，经事后审核，公司债务性融资累积金额超过既往 12 个月经审计净资产的 10%，且绝对金额超过 1,600 万元，根据公司《投

融资管理制度》，该议案需提交董事会审议，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《关于补发公司债务性融资累积金额 12 个月超出净资产 10%的公告》（公告编号：2018-046）。

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《关于全资子公司为母公司申请银行授信提供担保的议案》

1、议案内容：因业务经营活动和业务发展的需要，公司拟向农业银行申请不超过 500 万元人民币（含 500 万元）的综合授信额度，授信期限为 1 年，具体以公司与农业银行签订的合同为准。

公司控股股东、实际控制人蔡立文先生及其夫人王惠引女士、全资子公司厦门市数字引擎网络技术有限公司（以下简称“引擎网络”）提供连带责任保证担保。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《关于全资子公司为母公司申请银行授信提供担保公告》（公告编号：2018-048）。

2、表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：关联董事韩志伟先生回避表决，韩志伟先生系引擎网络公司法人。

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六次会议决议》

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2018年6月20日