

证券代码：832571

证券简称：点击网络

主办券商：首创证券

厦门鑫点击网络科技有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 6 日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区厦禾路 844 号 17A
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 1 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡立文先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门鑫点击网络科技有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签订<股权收购意向协议>之补充协议》议案

1.议案内容：

公司与广州水木网络科技有限公司于厦门市签订了《<股权收购意向协议>

之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），双方同意延长《股权收购意向协议》中关于应签订正式《股权收购协议》的期限安排，即自本补充协议签订之日起6个月内，各方可继续就本次股权收购进行相关准备工作。

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《关于签订<股权收购意向协议>之补充协议的公告》（公告编号：2018-054）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《厦门鑫点击网络科技有限公司第二届董事会第八次会议决议》

厦门鑫点击网络科技有限公司

董事会

2018年8月6日