

厦门鑫点击网络科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年1月3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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月28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股份有限公司章程》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《关于预计2019年度公司日常性关联交易》的议案

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2019年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-001）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2019 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 2019 年 1 月 18 日召开公司 2019 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。

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股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日