

厦门鑫点击网络科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年2月22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：2019年2月13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《关于公司申请银行授信贷款暨关联担保》的议案

1.议案内容：

因业务经营活动和业务发展的需要，公司拟向厦门银行申请不超过200.00万元人民币（含200.00万元）的综合授信额度，授信期限为1年，具体以公司与厦门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配偶王惠引女士、公司全资子公司厦门市数字引擎网络技术有限公司为上述授信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《关联交易公告》（公告编号：2019-016）。

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：

关联董事蔡立文先生回避表决，关联董事韩志伟先生回避表决，韩志伟先生系引擎网络法人。

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十六次会议决议》

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 25 日