

**厦门鑫点击网络科技股份有限公司**  
**第二届董事会第二十次会议决议公告**

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4月26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4月15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<2019年第一季度报告>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《2019年第一季度报告》（公告编号：2019-037）。

**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二十次会议决议》

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日