

**厦门鑫点击网络科技股份有限公司**  
**关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》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、董事会召开情况**

**（一）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”）于 2019 年 6 月 21 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司名称暨修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

**（二）会议召开的合法、合规性**

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定。

**二、修订内容**

因公司战略发展需求，现拟变更公司名称，具体信息如下：

变更前名称：厦门鑫点击网络科技股份有限公司

变更后名称：**厦门鑫点击网络集团股份有限公司**

变更后的公司名称以市场监督管理局等相关部门最终核准为准。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<b>第一条</b> 为维护厦门鑫点击网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规	<b>第一条</b> 为维护 <b>厦门鑫点击网络集团</b> 股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规

<p>范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，制订《厦门鑫点击网络科技股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。</p>	<p>范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，制订《<b>厦门鑫点击网络集团股份有限公司章程</b>》（以下简称“本章程”）。</p>
<p><b>第三条</b> 公司注册名称： 中文名称：厦门鑫点击网络科技股份有限公司 英文名称：Xiamen Xin-ClickNet Technology Co., Ltd.</p>	<p><b>第三条</b> 公司注册名称： 中文名称：<b>厦门鑫点击网络集团股份有限公司</b> 英文名称：Xiamen Xin-Click Network Group Co., Ltd.</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

本次变更公司名称、证券简称并修订公司章程内容，是公司战略发展需要，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定。变更后的公司名称及证券简称与公司主营业务相匹配，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 四、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二十二次会议决议》
- （二）《商事主体变更名称预先核准文件》

厦门鑫点击网络科技股份有限公司  
董事会

公告编号：2019-047

2019年6月21日