

厦门鑫点击网络集团股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告

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12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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月2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》、《厦门鑫点击网络集团股份有限公司章程》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《关于厦门市巨风数字网络技术有限公司法人、执行董事兼总经理辞职暨公司失去控制权的议案》

1.议案内容：

2019年12月2日，公司收到厦门市巨风数字网络技术有限公司（以下简称

“巨风网络”）法人、执行董事兼总经理胡阳先生递交的辞职报告，申请辞去巨风网络法人、执行董事兼总经理，股东李冰先生提名孙芮女士担任巨风网络法人、执行董事兼总经理。根据《公司法》、《企业会计准则》等相关规定，截至目前，公司持有巨风网络半数以下的表决权且不再掌控巨风网络的日常经营和财务决策权，公司不再拥有巨风网络实际控制权。

根据《公司章程》、《公司投融资管理制度》的相关规定，上述事项需经股东大会审议通过后生效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》

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《偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-087）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2020 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 2020 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-088）。

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。

（四）审议通过《关于召开 2019 年第七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 12 月 23 日召开公司 2019 年第七次临时股东大会，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）《厦门鑫点击网络集团股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日