

厦门鑫点击网络集团股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告

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：2020年4月28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：2020年4月17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<2019年年度报告>及其摘要的议案》

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年年度报告》(公告编号：2020-022)、《2019年年度报告摘要》(公告编号：2020-023)。

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 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

报告就 2019 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为在 2019 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，认真执行股东大会各项决议，推动公司发展并提高公司治理水平，积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守，勤勉尽力，踏踏实实地为实现股东大会和董事会决议努力工作，较好的完成了年度工作任务。

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 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2019 年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2019 年度的经营成果和财务状况。

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。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据企业战略发展及 2020 年经营计划，编制了《2020 年度财务预算报告》。

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。

（五）审议通过《关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

提请股东大会批准聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告的审计机构。

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。

（六）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司董事会对 2019 年度募集资金存放与使用情况做了专项报告。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 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-024）。

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。

（七）审议通过《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

1.议案内容：

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于母公司股东的净利润-6,891,793.60 元，母公司 2019 年度实现净利润-18,832,164.84 元。根据《公司章程》、《利润分配管理制度》的规定，截至 2019 年 12 月 31 日，公司股本为 132,800,000 股，母公司盈余公积余额为 7,678,158.26 元，资本公积余额为 9,745,033.94 元，未分配利润余额为 1,418,695.94 元。

公司 2019 年年度利润分配预案为：根据公司经营发展需要，公司 2019 年度拟暂不进行利润分配和资本公积转增股本。未分配利润暂用于补充公司流动资金，以及扩大生产规模。

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。

（八）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司 2019 年度工作情况。

报告就 2019 年度公司运营情况进行了总结，经审议，董事会认为 2019 年度公司整体运营良好，总经理及管理层工作勤勉务实，行使职权符合法律、法规和公司章程的规定。

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。

（九）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2020 年 5 月 20 日召开公司 2019 年年度股东大会，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三十五次会议决议》

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日