

**厦门鑫点击网络集团股份有限公司**  
**第二届董事会第四十四次会议决议公告**

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：2021年1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：2021年1月22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《关于公司董事会换届选举的议案》**

**1.议案内容：**

鉴于公司第二届董事会于2021年1月31日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名，现拟推举蔡立文先生、韩志伟先生、陈船筑先生、苏华枝女士、梅小群女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，

自股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。

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《关于预计 2021 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 2021 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-007）。

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。

## **（三）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2021 年 2 月 24 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，对尚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四十四次会议决议》

公告编号：2021-003

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

董事会

2021年1月29日