

证券代码：832571

证券简称：点击网络

主办券商：首创证券

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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7月22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7月19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《关于控股子公司厦门市巨风数字网络技术有限公司增资扩股、股份制改制并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》

1.议案内容：

厦门市巨风数字网络技术有限公司（以下简称“巨风网络”）为公司控股子

公司，其主营业务专注于使用大数据采集、统计和分析技术记录多维度用户行为，实时准确掌握投放效果，为广告主提供高效精准的互联网广告投放业务。

根据企业战略发展需要，充分聚焦互联网万亿广告市场，做大做强巨风网络数字营销业务，同时提升公司治理水平、拓宽融资渠道、构建资本运作平台，现同意巨风网络增资扩股、股份制改制并申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。

控股子公司巨风网络进行增资扩股、股份制改制并申请在新三板挂牌有利于进一步优化巨风网络的法人治理结构、拓宽融资渠道、提升品牌影响力、增加核心竞争力，从而提升公司整体资产价值，实现公司及股东利益最大化。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

控股子公司巨风网络拟增资扩股、改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌，目前还处于筹划阶段，还需要巨风网络股东大会审议和履行相关部门的审查程序，具有不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件目录

（一）《厦门鑫点击网络集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

厦门鑫点击网络集团股份有限公司
董事会

2021年7月23日