

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2022年5月13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：2022年5月6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《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》

##### 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（<http://ww>

w.neeq.com.cn)《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程公告》(公告编号：2022-022)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2022 年 5 月 31 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，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。

反对/弃权原因：不适用

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三届董事会第十一次会议决议》

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日