

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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：2023年5月15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：2023年5月9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4人。

董事陈龙彪因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名黄巧玲女士担任公司第三届董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事陈龙彪先生由于个人原因，向董事会递交辞呈，辞去公司董事职务。经公司董事会讨论，接受陈龙彪先生的辞职申请，同时，选举黄巧玲女士担任公司董事，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。

具体内容详见公司于2023年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事任免公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意4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《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于2023年5月31日召开公司2023年第四次临时股东大会，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4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

《厦门鑫点击网络集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

董事会

2023年5月16日