

厦门鑫点击网络科技股份有限公司 第一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、会议召开情况

厦门鑫点击网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2015年5月25日在厦门市思明区厦禾路844号17A室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由董事长蔡立文先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

（一）审议通过《关于收购厦门市数字引擎网络技术有限公司及收购协议的议案》，并提请股东大会审议

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司申请股票交易方式由协议转让变更为做市转让的议案》，并提请股东大会审议

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理收购厦门市数字引擎网络技术有限公司相关事宜的议案》，并提请股东大会审议

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

（一）厦门鑫点击网络科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议。

特此公告！

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 5 日