

厦门鑫点击网络科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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”或“股份公司”）第一届董事会第八次会议于2015年10月19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。本次会议由蔡立文先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和股份公司章程等有关规定。

二、会议表决情况

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

（一）审议通过《关于公司资本公积转增股本的议案》，并提请股东大会审议

以公司现有总股本17,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增30股，共计转增51,000,000股，转增后股本增至68,000,000股。本次转增股本的资本公积中51,000,000元全部为股票发行所形成的股本溢价，股东无需缴纳个人所得税。

表决情况：5人同意，占全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理资本公积转增股本相关事宜的议案》，并提请股东大会审议

董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办理本次资本公积转增股本相关事宜，本授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起六个月。

表决情况：5人同意，占全体董事人数的100%，无弃权票和反对票。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议

以公司现有总股本17,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增30股，共计转增51,000,000股，转增后股本增至68,000,000股。

根据上述资本公积转增股本的实际情况，公司拟对《公司章程》作出如下修订：

《公司章程》第五条，原为：

“公司注册资本为 1,700 万元（单位人民币元，下同）。”

现修改为：

“公司注册资本为 6,800 万元（单位人民币元，下同）。”

《公司章程》第十七条，原为：

“公司股份总数为 1700 万股，每股面值为 1 元，均为人民币普通股。”

现修改为：

“公司股份总数为 6800 万股，每股面值为 1 元，均为人民币普通股。”

表决情况：5 人同意，占全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

（四）审议通过《关于提议召开 2015 年第七次临时股东大会的议案》

表决情况：5 人同意，占全体董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

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八次会议决议》

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 19 日