

厦门鑫点击网络科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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”）第一届董事会第九次会议于2015年10月23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《关于提名公司核心员工的议案》，并提请股东大会审议为更好的促进公司发展，鼓励员工的积极性，提名徐滨华、赵国庆、周丽娜、吴建兴、王婷婷、连彪、林国兴、蔡冬梅、陈福运、洪诗享、郑婷婷、张玲、林剑鸿、范琛颖、苏佳等十五名员工为公司核心员工。

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《关于提议召开2015年第八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九次会议决议》

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26日