

厦门鑫点击网络科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第十四次会议于 2016 年 2 月 29 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《关于预计公司 2016 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议

根据公司业务发展情况，公司预计向新华都购物广场股份有限公司销售产品，预计发生额为 200 万元。

新华都购物广场股份有限公司的实际控制人为陈发树先生，陈发树先生持有公司 5% 以上的股权，因此新华都购物广场股份有限公司系公司关联方。

公司董事陈船筑系新华都购物广场股份有限公司推荐的董事，属于关联董事，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，应回避表决。

表决情况：4 人同意，占全体有表决权董事人数的 100%，无弃权票和反对票。

（二）审议通过《关于提议召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：5 人同意，占全体有表决权董事人数的 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十四次会议决议》

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2016年2月29日