

## 厦门鑫点击网络科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第十六次会议于2016年5月12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。本次会议由公司董事长蔡立文先生主持。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《关于收购福州兴奕盛网络科技有限公司的议案》。

经协商，公司以人民币930.00万元收购厦门市博奕胜信息科技有限公司持有福州兴奕盛网络科技有限公司（以下简称“奕盛网络”）100.00%的股权。本次交易对价以现金支付。本次收购完成后，奕盛网络将成为公司的全资子公司。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年4月20日出具的大华审字[2016]006502号审计报告显示，截止2015年12月31

日，奕盛网络资产总额为 96.28 万元，负债为 18.64 万元，净资产为 77.64 万元。根据厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司于 2016 年 5 月 3 日出具的大学评估[2016]FZ0035 号评估报告，截止 2015 年 12 月 31 日，奕盛网络的股东全部权益的评估值为 964.00 万元。

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十六次会议决议》

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 12 日