

厦门鑫点击网络科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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”）第一届董事会第十八次会议于2016年6月6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《关于认购北京千极运通科技有限公司新增注册资本的议案》。

公司以现金形式认购北京千极运通科技有限公司（以下简称“千极运通”）新增注册资本4.82万元（单位人民币元，下同），投资总额为230.00万元，其中4.82万元用于增加千极运通注册资本，其余225.18万元计入千极运通资本公积。千极运通本次增资完成后，公司将持有千极运通4.60%的股权。

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

2016年6月6日