

证券代码：832571

证券简称：点击网络

主办券商：首创证券

厦门鑫点击网络集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区厦禾路 844 号 17B
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 12 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡立文先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门鑫点击网络集团股份有限公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

提请股东大会批准聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023

年度财务报告的审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于聘请 2023 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2024 年 2 月 6 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，对尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《厦门鑫点击网络集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 22 日