

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

第四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：2025 年 3 月 31 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.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 26 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《关于对全资子公司厦门马丁雷神网络科技有限公司增资的议案》

1.议案内容：

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《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-013）。

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。

（二）审议通过《关于对全资子公司厦门汇量无忧网络科技有限公司增资的议案》

1.议案内容：

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《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-013）。

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四届董事会第九次会议决议》

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日