

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、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 12 日
2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
3. 会议召开地点：厦门市思明区厦禾路 844 号 17B
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 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《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

###### 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《点击网络：关于拟修订<公司章程>的公告》

(公告编号：2025-057)。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理制度的议案》

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《点击网络：股东会制度》（公告编号：2025-056）；《点击网络：董事会制度》（公告编号：2025-059）；《点击网络：关联交易管理制度》（公告编号：2025-061）；《点击网络：对外担保管理制度》（公告编号：2025-062）；《点击网络：利润分配管理制度》（公告编号：2025-067）；《点击网络：承诺管理制度》（公告编号：2025-069）；《点击网络：募集资金管理制度》（公告编号：2025-070）；《点击网络：对外投资管理制度》（公告编号：2025-072）。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

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《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-073）。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订无需股东会审议的公司治理制度的议案》

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《点击网络：总经理工作细则》（公告编号：2025-063）；《点击网络：董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-064）；《点击网络：投资者关系管理制度》（公告编号：2025-065）；《点击网络：信息披露管理办法》（公告编号：2025-066）；《点击网络：防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-068）；《点击网络：年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-071）。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

（一）《厦门鑫点击网络集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日