

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 2 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 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《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）（修订稿）>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：2025 年股权激励计划（草案）

(修订稿)》(公告编号：2026-004)。

2.回避表决情况

本议案涉及的关联董事蔡立文、韩志伟、苏华枝回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(二) 审议《关于签署附生效条件的<2025 年股权激励计划授予协议书>的议案》

1.议案内容：

为保证激励计划的顺利实施，公司拟与激励对象签署附生效条件的《2025 年股权激励计划授予协议书》。

2.回避表决情况

本议案涉及的关联董事蔡立文、韩志伟、苏华枝回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2025 年股权激励计划相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了确保公司 2025 年股权激励计划的顺利实施，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次股权激励计划相关的全部事宜。

2.回避表决情况

本议案涉及的关联董事蔡立文、韩志伟、苏华枝回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2026 年第一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《点击网络：关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2026-005)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（五）审议《关于确定公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》

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：2025 年股权激励计划激励对象名单的公告》(公告编号：2025-040)。

2.回避表决情况

本议案涉及的关联董事蔡立文、韩志伟、苏华枝回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

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：关于拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号：2025-041)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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。

（七）审议《关于根据股权激励计划修订<公司章程>并办理变更登记的议案》

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：拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2026-007)。

2.回避表决情况

本议案涉及的关联董事蔡立文、韩志伟、苏华枝回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

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十八次会议决议》

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

董事会

2026年2月2日