

厦门鑫点击网络集团股份有限公司
2026 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开基本情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 2 月 12 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.会议主持人：工会主席周丽娜女士
- 5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

会议应出席职工代表 33 人，出席和授权出席职工代表 33 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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、议案表决结果：同意 33 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）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、议案表决结果：同意 33 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案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 2026 年第一次职工代表大会决议》

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日