

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

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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 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 室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 3 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席庄志辉先生

6.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

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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

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 3 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

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 3 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 3 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、备查文件

（一）《厦门鑫点击网络集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

厦门鑫点击网络集团股份有限公司

监事会

2026年2月12日