

## 厦门鑫点击网络科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

厦门鑫点击网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2018 年 5 月 21 日在厦门市思明区厦禾路 844 号 17A 室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由公司董事长蔡立文先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。

### 二、会议表决情况

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

#### （一）审议通过《关于收购同和共创（北京）科技有限公司 100% 股权的议案》

1、议案内容：经协商，公司拟以人民币 2,980.00 万元收购彩派科技（北京）有限公司持有的同和共创（北京）科技有限公司（以下简称“同和共创”）100%的股权。本次交易对价全部以现金支付。本次收购完成后，同和共创将成为公司的全资子公司。

根据厦门英嘉会计师事务所有限公司于2018年5月18日出具的厦英会内审[2018]第S-037号审计报告显示,截至2018年4月30日,同和共创财务报表资产总额为946.63万元,净资产为105.73万元。

2、表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### 三、备查文件

（一）《厦门鑫点击网络科技股份有限公司第二届董事会第五次  
会议决议》

特此公告。

厦门鑫点击网络科技股份有限公司

董事会

2018年5月21日